

# 投资学专业培养方案

## Investments

学科门类：经济学

专业代码：020304

### 一、专业培养目标

本专业培养政治思想素质高、抱有家国情怀、富有法治意识和社会责任感、身心健康扎实，具有投资学理论基础、较强的实践能力，掌握现代经济分析方法及技术手段，具有向投资学相关领域拓展渗透并在交叉领域开展创新性工作、解决复杂问题的能力，对接中国资本市场发展需求，能够在证券公司、基金公司等资本市场主要中介机构，银行、信托、保险等金融资产管理机构，投资咨询公司、评级机构等证券服务机构以及非金融机构、企业、经济组织和政府部门从事投资决策及管理工作的的高素质人才，为国家建设综合实力和国际影响力全球领先的现代化投资银行和投资机构提供有力支撑。

本专业毕业生毕业五年后应达到以下目标：

**培养目标 1（政治职业素养）：**政治思想素养高，热爱党、热爱祖国、热爱人民，身心健康，具有人文和科学素养，理解并坚守从事投资专业工作的业务素养和职业道德，遵守投资行业标准和流程规范，主动履行并承担投资行业及相关领域人员应尽的社会义务和责任。

**培养目标 2（行业综合能力）：**掌握投资学基本理论、知识和技能，具有现代经济分析方法、技术和较强的实践能力；具有沟通能力、团队意识和抗压能力，能够与同行和客户进行沟通和组织管理，具有在跨学科、跨文化背景下进行交流和沟通、解决复杂问题的能力。

**培养目标 3（行业专职能力）：**胜任证券公司、投资交易公司、商业银行投行部等资本市场主要中介机构，银行、信托、基金、期货、保险等金融资产管理机构，证券期货投资咨询公司、证券资信评级机构等证券服务机构，以及非金融机构、企业、经济组织和政府部门的投资决策及管理工作。具备较强的数据分析和计算机编程能力，能够熟练应用现代信息技术和工具对投资领域复杂问题进行综合分析和研究。

**培养目标 4（行业创新能力）：**具有多学科融合和交叉运用能力，具备向投资学相关领域拓展渗透并在交叉领域开展创新性工作的能力。具有国际化视野，能够发现、辨析、质疑、评价国内外资本市场与投资领域的新现象和新问题，并对此提出解决办法。

**培养目标 5（持续发展能力）：**拥有自我规划、自我管理、自主学习和终生学习的习惯和能力，适应投资行业发展的新趋势，并通过学习主动适应不断变化的国内外形势和环境。

### 二、培养要求

#### 1. 培养要求

根据上述培养目标，本专业毕业生必须满足如下 9 条培养要求：

**培养要求 1（品德修养）：**政治思想素质高，富有法治意识、科学精神、人文底蕴、职业素养和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。

**培养要求 2（学科知识）：**具有扎实的基础知识和专业知识，了解资本市场及投资领域的最新动态和发展趋势。

**培养要求 3（应用能力）：**具备解决复杂问题的能力。能够运用投资专业知识开展调查研究，进行全面系统分析，有针对性地制定解决具体问题的详细方案。

**培养要求 4（创新能力）：**富有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价投资专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。

**培养要求 5（信息能力）：**具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术和工具解决实际问题。

**培养要求 6（沟通表达）：**具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众

进行有效沟通。

**培养要求 7（团队合作）：**具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。

**培养要求 8（国际视野）：**具有国际视野和国际理解能力。了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

**培养要求 9（学习发展）：**具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

## 2. 培养要求的分解

上述培养要求又分解为如下表所示的分指标点。

**培养要求指标点分解**

通用标准的培养要求	分解指标点
<b>培养要求 1：品德修养</b>	指标点 1-1：具有正确的政治方向、法治意识和道德修养。
	指标点 1-2：具有人文社会科学素养，富有社会担当和责任心。
	指标点 1-3：具有职业素养和职业理想，恪守职业道德，具有积极的人生态度。
<b>培养要求 2：学科知识</b>	指标点 2-1：掌握人文社科和自然科学基础知识，具有逻辑思维。
	指标点 2-2：扎实掌握经济、金融和投资的基本理论和专业知识，熟悉国家资本市场与投资机构发展的基本方针、政策和法规。
	指标点 2-3：了解国内外资本市场及投资银行的发展历程、运行规则及动态。
	指标点 2-4：掌握投资学研究思路和方法，具有金融分析、投资理财等能力。
<b>培养要求 3：应用能力</b>	指标点 3-1：掌握文献检索、资料查询、数据搜集及分析研究的基本方法，并能够运用以上方法对资本市场与投资领域的新问题和新现象进行综合分析和研究。
	指标点 3-2：具备较强的分析、解决投资领域实际问题的能力，在资本市场与投资领域具有从业竞争力，能够从事投资决策及分析等技术工作。
	指标点 3-3：具有投资项目管理方面的能力，能够根据具体应用环境提出相应的对策和实现方案。
<b>培养要求 4：创新能力</b>	指标点 4-1：掌握辩证唯物主义相关理论，能够运用马克思主义立场、观点、方法认识和分析事物，具有逻辑辩证的创新思维和批判精神。
	指标点 4-2：能够运用投资专业知识开展调查研究，系统深入分析、科学估值定价，合理规划资金，有针对性地制定解决具体问题的详细方案。
	指标点 4-3：掌握投资相关领域的基本研究方法，熟悉跨学科跨专业的复合型知识结构，能够在投资交叉领域开展创新性工作。
<b>培养要求 5：信息能力</b>	指标点 5-1：具备基本的计算机应用能力，能够运用现代信息技术手段和工具解决投资领域实际问题。
	指标点 5-2：熟悉 Stata、Matlab、Python 等软件操作。
	指标点 5-3：了解现代信息技术在投资相关领域的应用和发展。能够应用相应工具对投资数据信息进行收集和分析。
<b>培养要求 6：沟通表达</b>	指标点 6-1：具有良好的语言表达能力。
	指标点 6-2：具备财经应用文写作能力。
	指标点 6-3：能够在资产管理等投资项目中与同行、社会公众进行有效沟通。
<b>培养要求 7：团队合作</b>	指标点 7-1：能够在多学科背景的团队中承担个体、成员以及责任人的角色。
	指标点 7-2：能够理解他人需求和意愿，具有团队协作意识和团队精神，善于开

	展团队合作，能够与团队成员和谐相处、写作完成各项工作。
	指标点 7-3：具备在团队中统筹规划能力和多线条处理问题的能力。
培养要求 8：国际视野	指标点 8-1：具有良好的专业外语水平。
	指标点 8-2：能够参加国际交流活动，运用中英文专业知识进行意见传递表达。
	指标点 8-3：正确理解分析国内外投资领域发展的差异性和多样性。关注国内外投资和监管领域的最新进展与发展动态。
培养要求 9：学习发展	指标点 9-1：具有自律能力，能形成清晰的学业规划及职业规划，并付诸实施。
	指标点 9-2：培养多种兴趣、身心健康、全面发展。
	指标点 9-3：主动跟踪投资学领域学科前沿，具备专业技能的自主学习和可持续发展能力。

### 3. 培养要求对培养目标的支撑

“培养目标——培养要求”关联度矩阵

培养目标 培养要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
培养要求 1	✓				
培养要求 2		✓	✓	✓	✓
培养要求 3		✓	✓	✓	
培养要求 4		✓	✓	✓	✓
培养要求 5			✓		✓
培养要求 6	✓	✓			
培养要求 7	✓	✓			
培养要求 8	✓		✓	✓	✓
培养要求 9		✓		✓	✓

## 三、专业培养特色

1. 投资学专业培养以优良的生源为支撑、以科学的课程设置为依托、以专业的师资为保障，设置三类课程对学生进行分类培养，满足学生个性化发展需要，精准对接国家资本市场发展需求，助力国家一流投资银行和投资机构的建设。

2. 投资学专业培养强调理论与实践的密切联系，通过在教学中引入实践课时等方式，倡导多渠道、多路径培养投资学人才的实践能力，突出市场导向性和应用性人才的培养特色。

3. 投资学专业培养结合当下国内外资本市场和投资银行等行业动态，引入学科前沿理论及与行业新业态相匹配的各类课程，强调创新性思维的重要性，重点培养创新性解决投资实务问题的能力。

## 四、主干学科与核心课程

主干学科：理论经济学、应用经济学

核心课程：政治经济学、西方经济学、金融学、财政学、会计学、统计学、高等数学、概率论与数理统计、证券投资学、金融市场学、投资银行学、金融风险管理、投资项目评估与管理等

## 五、修业年限

本科基本修业年限为 4 年。根据学校学分制管理规定，实行 3-6 年弹性学制，学生可提前 1 年或延长 2 年毕业。

## 六、毕业学分标准

本专业要求学生修满教学计划中规定的课程总学分 155 学分和各模块应修学分，方准毕业，其中：

1. 通识教育课程 69 学分，其中，通识必修课 52 学分，通识选择性必修课 6 学分，通识选修课 11 学

分且需修满每个模块要求的最低学分。

2. 专业教育课程 59 学分，其中，专业基础课 24 学分，专业必修课程 18 学分，专业选修课需最低选修 17 学分。

3. 独立实践课程 27 学分，其中，实践必修 16 学分，专业实践选修课需最低选修 8 学分，创新创业实践选修课 3 学分。

### 七、学位授予

按要求完成学业，达到毕业学分要求，并符合学士学位授予条件者，授予经济学学士学位。

### 八、课程体系及学分学时分配

课程按内容分为通识教育课程模块、专业教育课程模块和独立实践课程模块。课程按性质分为必修课、选修课两类，其中必修课包括通识必修课、通识选择性必修课、专业基础课、专业必修课和实践必修课，选修课包括通识选修课、专业选修课和实践选修课。总学分 155 分，其中必修课 116 分，占总学分的 74.84%；选修课 39 分，占总学分的 25.16%；实践教学 39.12 分，占总学分的 25.23%。

课程体系框架及学分学时统计表

课程类别		课程 总学 分	课程 总学 时	学时 类型		学期、周数、周学时分配							
				理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
						14	17	17	17	17	17	17	17
通识课	通识必修课	52	948	832	116	12	15	13	6			2	
	通识选择性必修课	6	195	195									
	通识选修课	11	187	187									
	小计	69	1330	1214	116								
专业课	专业基础课	24	390	347	43	6	6	3	6	3			
	专业必修课	18	306	280	26				6	6	6		
	专业选修课	17	289	254	35								
	小计	59	985	881	104								
独立 实践课	实践必修	16	96		96	3	1	1		1	3	1	7
	专业实践选修	8	136		136						2	6	
	创新创业实践选修	3											
合计		155	2547	2095	452								

实践教学学分分配及比例

课内实践学分	独立实践课学分	实践学分合计	占总学分的比例
12.12	27	39.12	25.23%

课内实践学分=通识课课内实践学分+专业课课内实践学分

### 九、教学计划进程

## 投资学专业教学计划进程表（通识课平台）

课程类别	课程代码	课程名称	课程总学分	课程总学时	学时类型		周学时	开课学期	先修课程
					理论	实践			
通识必修课程	11200011	形势与政策 Current Situation and Policy	2	64	64			1-8	
	11200111	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3	51	51		3	2	
	11200131	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	42	42		3	1	
	11200161	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	51	51		3	4	思想道德与法治/中国近现代史纲要
	11200101	马克思主义基本原理 Principles of Marxism	3	51	51		3	3	思想道德与法治/中国近现代史纲要
	11200151	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for A New Era	3	51	51		3	4	思想道德与法治/中国近现代史纲要
	03200151	大学生成长与发展指导 I（新生研讨课） Course for College Students' Growth and Development I（Freshman Seminar）	1	14	14		1	1	
	26200011	大学生成长与发展指导 II（创新、创业与就业能力培养） Course for College Students' Growth and Development II	2	34	17	17	1+1	2	大学生成长与发展指导 I
	26200021	大学生成长与发展指导 III（职业体验与创新创业实践） Course for College Students' Growth and Development III	1	17		17	1	3	大学生成长与发展指导 II
	94200022	军事理论 Military Theories	2	28	28		2	1	
	15200861	大学英语 I College English I	2	42	28	14	2+1	1	
	15200561	大学英语 II College English II	3	51	34	17	2+1	2	大学英语 I
	15200891	大学英语 III College English III	2	51	34	17	2+1	3	大学英语 II
	16200101	高等数学 I Advanced Mathematics I	3	56	56		4	1	
	16300381	高等数学 II Advanced Mathematics II	4	68	68		4	2	高等数学 I
	16200031	线性代数 Linear Algebra	3	51	51		3	2	
	16200041	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	4	68	68		4	3	高等数学 I、II
	00200001	人工智能概论 Introduction to Artificial Intelligence	2	28	28		2	1	
	18200211	程序设计基础（Python） Fundamentals of Programming（Python）	3	68	34	34	2+2	3	人工智能概论
	10200061	大学生心理健康教育 College Students' Mental Health Education	1	28	28		1	1	
13200001	中国传统文化概论 The Traditional Culture of China	2	34	34		2	2		
小计			52	948	832	116	50		
通识选择性必修课程	思想政治理论课模块		1	17	17				
	体育课模块		4	144	144				
	劳动与安全教育模块		1	34	34				

	小计	6	195	195				
通 识 选 修 课	财经特色类	≥3	51	51				
	人文艺术类（含公共艺术）	≥4	68	68				
	自然科学类	≥2	34	34				
	跨专业课程							
	小计	11	187	187				

注：其中公共艺术课程须修满 2 学分。

### 投资学专业教学计划进程表（专业课平台）

课程类别	课程代码	课程名称	课程总学分	课程总学时	学时类型		周学时	开课学期	先修课程
					理论	实践			
专业基础课	01200031	政治经济学 Political Economics	3	42	42		3	1	
	01200011	微观经济学 Microeconomics	3	42	40	2	3	1	高等数学 I
	01200021	宏观经济学 Macroeconomics	3	51	51		3	2	微观经济学
	08200011	会计学 Accounting	3	51	45	6	3	2	
	03200011	金融学 Principal of Finance	3	51	47	4	3	3	微观经济学
	02200011	财政学 Public Finance	3	51	47	4	3	4	宏观经济学
	17200101	统计学 Statistics	3	51	34	17	2+1	4	概率论与数理统计
	17200021	计量经济学 Econometrics	3	51	41	10	3	5	统计学
	小 计			24	390	347	43	24	

## 投资学专业教学计划进程表（专业课平台）

课程类别	课程代码	课程名称	课程总学分	课程总学时	学时类型		周学时	开课学期	先修课程
					理论	实践			
专业必修课	03300021	金融市场学 Financial Markets	3	51	51		3	4	金融学
	03300051	证券投资学 Security Investment	3	51	45	6	3	4	金融学
	03300621	投资银行学 Investment Banking	3	51	45	6	3	5	金融市场学
	03300061	公司金融 Corporate Finance	3	51	47	4	3	5	金融学
	03300381	金融风险管 Financial Risk Management	3	51	47	4	3	6	概率论与数理统计/金融学
	03300761	投资项目评估与管理 Project Evaluation and Management	3	51	45	6	3	6	会计学
	小 计			18	306	280	26	18	

## 投资学专业教学计划进程表（专业课平台）

课程类别	课程代码	课程名称	课程总学分	课程总学时	学时类型		周学时	开课学期	先修课程
					理论	实践			
专业选修课最低选修17学分	投资基础与技能模块	03300564 国际金融学 International Finance	2	34	34		2	4	金融学
		03300754 财务报表分析* Financial Statement Analysis	2	34	28	6	1+1	4	会计学
		03301613 金融科技概论 Introduction to Fintech	2	34	31	3	2	5	金融学
		03301803 证券市场法律与监管 Law and Supervision of Securities Market	2	34	34		2	5	证券投资学
		03300203 行为金融学* Behavioral Finance	2	34	34		2	5	金融市场学/证券投资学
		03300853 投资组合管理 Portfolio Management	2	34	34		2	5	金融市场学
		03300233 金融计量学 Financial Econometrics	2	34	17	17	2	6	计量经济学
		03300743 金融衍生工具* Financial Derivatives	2	34	34		2	6	金融市场学
		03301483 量化投资 Quantitative Investment	2	34	17	17	1+1	6	统计学/程序设计基础(Python)
	03300913 投资信息及处理 Investment Information and Processing	2	34	34		2	7	证券投资学	
	财富管理模块	03300813 家庭投资专题 Topics on Household Financing	2	34	28	6	2	5	证券投资学
		03301693 国际证券市场交易基础 Trading of International Securities Market	2	34	28	6	2	5	证券投资学
		03300843 投资基金管理* Investment Funds Management	2	34	28	6	2	6	证券投资学
		03301003 固定收益证券* Fixed Income Security	2	34	34		2	6	投资银行学
		03301703 大宗商品投资 Commodity Investment	2	34	30	4	2	6	投资银行学
		03301423 证券投资技术分析 Technical Analysis of Securities Investment	2	34	34		2	7	证券投资学
		19330653 艺术品投资 Art Investment	2	34	34		2	7	投资项目评估与管理
	投行业务模块	03301713 创业投资 Venture Capital	2	34	34		2	5	金融市场学
		03301733 私募股权投资 Private Equity	2	34	34		2	5	投资银行学
		03301723 公司估值* Corporate Valuation	3	51	47	4	3	5	金融市场学
		03300453 公开上市与并购(双语)* Public Listing and Acquisition (Bilingual)	2	34	30	4	2	6	投资银行学
		03300103 金融信托与租赁 Financial Trust and Lease	2	34	30	4	2	6	金融学
		03301493 智能投顾	2	34	17	17	1+1	6	证券投资学/投资银行

		Robot financing								学
	03300163	国际投资 International Investment	2	34	28	6	2	7		金融学
		小计	17	289	254	35				

专业选修课的“小计”一行中，“学期、周数、周学时分配”栏所列数字是建议学生各学期修读的学时，学生可根据自身情况予以调整。其中，“\*”表示限选课，限选课至少选够8学分。

## 投资系专业教学计划进程表（独立实践课平台）

课程类别		课程代码	课程名称	学分	总学时	开课起止周/周数	周学时	开课学期	先修课程		
基础实践 (必修)		03200052	军事技能 Military Skills	2		2-3	√	1			
		03200072	名著阅读 Classics Reading	1			√	1-8			
专业实践	单独开设专业实践课	必修	03300392	证券业务实验 Securities Business Experiment	2	34	1-17	2	6	证券投资学	
		选修 最低选修8学分	03300452	金融计算实验 Financial Calculation Experiment	2	34	1-17	2	6	6	公司金融
			03300512	外汇业务实验 Foreign Exchange Business	2	34	1-17	2	6	6	国际金融学
			03300482	银行客户信用分析实验 Bank Customer Credit Analysis Experiment	2	34	1-17	2	7	7	金融学/商业银行业务与经营
			03300442	金融计量Stata软件与应用 Stata Software and Application of Financial Economics	2	34	1-17	2	7	7	计量经济学
			03300492	银行业务实验 Banking Business Experiment	2	34	1-17	2	7	7	商业银行业务与经营
			03300542	金融 Matlab 编程 Financial Matlab Programming	2	34	1-17	2	7	7	线性代数
			选修实践课小计			8	136				
	实习与论文 (必修)	03200082	科学思维训练（文献阅读与学术训练） Scientific Thought Training (Literature Reading and Academic Training)	1				√	6		
		03300032	毕业实习 Graduation Practice	3		6周		√			
		03300042	毕业论文(设计) Thesis (Project)	4		12		√	7-8		
思政及劳动实践 (必修)		92200092	思想政治实践与社会实践 Ideological and Political Practice and Social Practice	1			√	5			
		92200102	劳动与社会实践 Labor and Social Practice	1			√	7			
创新创业实践	必修	26200072	大学生创新创业模拟实训 The Innovation and Entrepreneurship Simulation Training for College Students	1	34			3			
	选修	92200052	第二课堂实践创新活动（最低选修3学分） Extracurricular Practice and Innovation Activities	3			√	6			
合 计				27	204						

## 十、投资学专业开设课程与培养目标的支撑矩阵

课程类别	课程名称	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
通识必修课	形势与政策、思想道德与法治、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H	H	H	H
	大学生成长与发展指导	H	H	L	L	L
	军事理论	H	L	L	L	L
	微积分 I、微积分 II、线性代数、概率论与数理统计	M	H	H	H	H
	大学英语	H	M	H	M	M
	人工智能概论、程序设计基础 (Python)	M	H	H	M	M
	大学生心理健康教育	H	M	M	M	M
	中国传统文化概论	H	L	L	;L	M
通识选择性必修课	思想政治理论课模块、体育课模块、劳动与安全教育模块	H	M	H	H	H

通识选修课	财经特色类、人文艺术类、自然科学类、跨专业课程	H	H	H	M	H
课程类别	课程名称	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
专业基础课	政治经济学	H	H	H	H	H
	微观经济学	M	H	H	H	H
	宏观经济学	M	H	H	H	H
	会计学	M	H	H	H	H
	金融学	H	H	H	H	H
	财政学	M	H	H	H	H
	统计学	M	H	H	H	H
	计量经济学	M	H	H	H	H
专业必修课	金融市场学	M	H	H	H	H
	证券投资学	M	H	H	H	H
	投资银行学	M	H	H	H	H
	公司金融	M	H	H	H	H
	金融风险管埋	M	H	H	H	H
	投资项目评估与管理	M	H	H	H	H
专业选修课	国际金融学	M	H	H	H	H
	资本市场发展史	M	H	H	H	H
	财务报表分析	M	H	H	H	H
	证券市场基本法律法规	M	H	H	H	H
	投资交易心理学	M	H	H	H	H
	资本市场监管	M	H	H	H	H
	金融计量学	M	H	H	H	H

	证券投资技术分析	M	H	H	H	H
	家庭投资专题	M	H	H	H	H
	欧美日证券交易基础	M	H	H	H	H
	投资基金管理	M	H	H	H	H
	固定收益、外汇与大宗商品	M	H	H	H	H
	投资信息及处理	M	H	H	H	H
	保险投资学	M	H	H	H	H
	国际投资	M	H	H	H	H
	创业投资	M	H	H	H	H
	公司估值与建模	M	H	H	H	H
	公开上市与并购（双语）	M	H	H	H	H
	私募股权投资	M	H	H	H	H
	金融衍生工具	M	H	H	H	H
	金融科技概论	M	H	H	H	H
	量化投资	M	H	H	H	H
	智能投顾	M	H	H	H	H
	企业可持续性发展与投资	M	H	H	H	H
	艺术品投资	M	H	H	H	H
独立 实践 课	军事技能	H	L	L	L	L
	名著阅读	H	H	H	H	H
	科学思维训练（文献阅读与学术训练）	H	M	H	M	H
	毕业实习	H	H	H	H	H
	毕业论文	M	H	H	H	H
	思政及劳动实践	H	M	M	H	H
	创新创业实践	H	H	H	H	H

### 开设课程与培养目标的支撑权重矩阵表注：

矩阵关系是为了说明每项人才培养目标由哪些课程实现，每门课程实现了哪些人才培养目标。格式及要求具体如下：

(1) 表格中的培养目标 1、2、3 等须对应着专业培养方案里“一、培养目标”中的各条目，且序号内容要一致。

(2) 通识必修课、通识选修课、独立实践课（除单独开设专业实践课），已统一在模板中写明课程名称，各专业可直接使用，并在对应的培养要求条目下填写。但专业方案中没有的或名称不一样的以上课程，各专业需做增删。

(3) 培养目标与课程设置的支撑分别用“H（高支撑）、M（中支撑）、L（低支撑）”表示。

### 十一、投资学专业课程体系与培养要求任务矩阵

课程类别	课程名称	培养要求 1			培养要求 2			培养要求 3			培养要求 4			培养要求 5			培养要求 6			培养要求 7			培养要求 8			培养要求 9		
		1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	7-3	8-1	8-2	8-3	9-1	9-2	9-3
通识必修课	形势与政策、思想道德与法治、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想概论	✓	✓	✓																✓								
	大学生成长与发展指导	✓	✓	✓							✓	✓					✓	✓		✓	✓					✓	✓	✓
	军事理论	✓	✓																	✓	✓						✓	
	微积分 I、微积分 II、线性代数、概率论与数理统计				✓			✓		✓				✓														
	大学英语				✓			✓									✓	✓					✓	✓				
	人工智能概论、程序设计基础 (Python)				✓			✓		✓				✓	✓	✓												✓
	大学生心理健康教育																✓			✓							✓	
	中国传统文化概论	✓	✓	✓													✓											
通识选择性必修课	思想政治理论课模块、体育课模块、劳动与安全教育模块	✓	✓	✓												✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓		

课程类别	课程名称	培养要求 1			培养要求 2			培养要求 3			培养要求 4			培养要求 5			培养要求 6			培养要求 7			培养要求 8			培养要求 9		
		1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	7-3	8-1	8-2	8-3	9-1	9-2	9-3
		通识选修课	财经特色类、人文艺术类、自然科学类、跨专业课程	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓						
专业基础课	政治经济学	✓	✓	✓		✓		✓	✓													✓	✓					
	微观经济学	✓				✓		✓	✓															✓			✓	
	宏观经济学	✓				✓		✓	✓															✓			✓	
	会计学			✓		✓		✓	✓				✓	✓													✓	
	金融学			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓			✓	
	财政学			✓		✓		✓	✓															✓			✓	
	统计学			✓			✓	✓	✓				✓	✓													✓	
计量经济学			✓		✓		✓	✓				✓	✓									✓	✓			✓		
专业必修课	金融市场学		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	✓			✓		
	证券投资学			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓			✓		
	投资银行学		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	✓			✓		
	公司金融		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	✓			✓		
	金融风险管理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓			✓		
	投资项目评估与管理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓			✓	
专业选修课	国际金融学	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓					
	资本市场发展史				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											
	财务报表分析		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	✓					
	证券市场基本法律法规			✓		✓		✓	✓	✓	✓													✓			✓	
	投资交易心理学			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓						
	资本市场监管			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓					✓	✓					
	金融计量学			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓								



### 课程体系与培养要求任务矩阵表注：

矩阵关系是为了说明每项人才培养要求由哪些课程实现，每门课程实现了哪些人才培养要求。格式及要求具体如下：

(1) 表格中的培养要求 1、2、3 等及分解指标点须对应着专业培养方案里“二、培养要求”中的各条目，且序号内容要一致。

(2) 通识必修课、通识选修课、独立实践课（除单独开设专业实践课），已统一在模板中写明课程名称，各专业可直接使用，并在对应的培养要求条目下填写。但专业方案中没有的或名称不一样的以上课程，各专业需做增删。

(3) 逐门课程（即逐行）研究，看其能支撑哪些培养要求（各列标题栏），在相应单元格中加“√”。

## 十二、名著阅读推荐书目（按照本专业要求列示）

- [1] 《国富论》，亚当·斯密，中华工商联合出版社，2017年版。
- [2] 《道德情操论》，亚当·斯密，台海出版社，2016年版。
- [3] 《资本论》，卡尔·马克思，上海三联书店，2009年版。
- [4] 《经济学的思维方式》，保罗·海恩等，浙江文艺出版社，2023年版。
- [5] 《经济学原理》，格里高利·曼昆，北京大学出版社，2020年版。
- [6] 《金融学（第五版）[货币银行学（第七版）]》，黄达等，中国人民大学出版社，2020年版。
- [7] 《金融学》，兹维·博迪，中国人民大学出版社，2018年版。
- [8] 《货币金融学》，弗雷德里克·S·米什金，中国人民大学出版社，2016年版。
- [9] 《投资学》，兹维·博迪，机械工业出版社，2017年版。
- [10] 《金融市场与金融机构基础》，弗兰克·J·法博齐等，机械工业出版社，2023年版。
- [11] 《行为金融学（心理、决策与市场）》，露西·阿科特等，清华大学出版社，2010年版。
- [12] 《公司理财》，斯蒂芬·罗斯等，机械工业出版社，2017年版。
- [13] 《中国资本市场三十年》，吴晓求等，中国人民大学出版社，2021年版。
- [14] 《聪明的投资者》，本杰明·格雷厄姆，人民邮电出版社，2020年版。
- [15] 《房间里最精明的人》，贝萨尼·麦克莱恩，中国社会科学出版社，2007年版。
- [16] 《门口的野蛮人》，布赖恩·伯勒，机械工业出版社，2018年版。
- [17] 《大空头》，迈克尔·刘易斯，中信出版社，2015年版。
- [18] 《大而不倒》，安德鲁·罗斯·索尔金，中国人民大学出版社，2017年版。
- [19] 《漫步华尔街》，马尔基尔，机械工业出版社，2022年版。
- [20] 《华尔街投行百年史》，盖斯特，机械工业出版社，2022年版。
- [21] 《反脆弱：从不确定性中获益》，纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，中信出版社，2020年版。
- [22] 《逆向思考的艺术》，汉弗莱·B·尼尔，地震出版社，2010年版。
- [23] 《巴菲特致股东的信》，劳伦斯·卡宁汉等，机械工业出版社，2018年版。
- [24] 《随机漫步的傻瓜》，纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，中信出版社，2001年出版。
- [25] 《彼得·林奇投资经典全集》，彼得·林奇，约翰·罗瑟查尔德，机械工业出版社，2018年版。
- [26] 《哈耶克作品集：通往奴役之路》，哈耶克，中国社会科学出版社，2015年版。
- [27] 《卓有成效的管理者》，彼得·德鲁克，机械出版社出版，2022年版。
- [28] 《高盛帝国》，查尔斯·埃利斯，中信出版社，2015年版。
- [29] 《他们创造了美国》，哈罗德·埃文斯，中信出版社，2013年版。
- [30] 《信息规则：网络经济的策略指导》，卡尔·沙皮罗等，中国人民大学出版社出版，2017年版。