

广东省应用型人才培养课程建设项目

建设任务书

申 报 学 校 北京师范大学珠海分校

课 程 名 称 金融市场与机构

课 程 所 属 专 业 国际金融

课 程 负 责 人 甘星

所在院系（部门） 国际商学部

填 报 日 期 2017 年 4 月 8 日

广东省教育厅 制

二〇一七年三月

填 写 要 求

- 一、以 word 文档格式如实填写各项。
- 二、表格文本中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。
- 三、有可能涉密和不宜大范围公开的内容不可作为申报内容填写。
- 四、如表格篇幅不够，可以自行调整，但页码须保持清晰。
- 五、著作、教材、论文须已刊登在正式期刊上或为正式出版物，截止时间为 2017 年 2 月 28 日。

一、课程负责人情况

基本情况	姓 名	甘星	性 别	女	出生年月	1976.03
	学 历	研究生	专业技术职务	副教授		
	学 位	双硕士	行政职务	无		
	所在院系(部门)	国际商学部	手 机	13631269463		
	E-mail	xinggan@bnuz.edu.cn	通信地址	珠海市唐家湾金凤路北京师范大学珠海分校		
教学情况	现课程负责人近三年讲授本课程情况；主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限）（不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间）（不超过五项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）；主编的省部级及以上规划教材、获奖教材（不超过五项）：					
	1. 近三年讲授本课程情况					
	2010 年讲授此课程至今，近三年此课程的学生评教分分别为 4.7230, 4.7360 和 4.7730（满分 5 分），受到学生好评，连续三年获得学部“学生评教优秀奖”。					
	2. 教学研究课题					
	主持教学改革项目“双语教学改革中国际化与本土化相融合问题研究-以‘宏观经济学’为例”，校级，项目建设期 1 年，2016 年 10 月-2017 年 10 月。					
3. 教学研究论文						
发表《对“2+2”跨界教育国际化平台建设的几点思考》教学研究论文在《学校党建与思想教育》（CSSCI 扩展版，北大核心），2015 年 12 月刊。						
4. 教学表彰/奖励						
荣获校“2011 年度青年教师教学竞赛”三等奖，2011 年 5 月。						
最近 3 年连续获得学部年度“学生评教优秀奖”，2014 年-2016 年。						
5. 主编的省部级及以上规划教材、获奖教材						
暂无。						

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">学术研究</p>	<p>现课程负责人近五年来承担的学术研究课题（含课题名称、来源、年限、本人所起作用）；在国内外公开发行人物上发表的学术论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间）；获得的学术研究表彰/奖励（不超过五项）：</p> <p>1. 近五年来承担的学术研究课题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) “‘珠海制造 2025’实施战略研究”，珠海市社科联，2015.11-2016.10，项目主持人。 2) “珠海产业发展方向路径的政策建议”，珠海市委政策研究室，2016.12-2017.02，项目参与者，参与项目研究及文稿撰写。 3) “电价监管风险防范体系构建”，珠海市远光软件，2016.05-2016.07，项目参与者，参与实地调研及文稿撰写。 4) “第三次全国经济普查研究课题开发”，珠海统计局，2016.01-2016.03，课题 3 “珠海金融新业态发展研究”项目参与者，参与课题 3 研究与文稿撰写。 5) “金融学 2+2 国际化人才培养模式”，北京师范大学珠海分校，2011-2015，项目参与者，负责《基于国际水准的国际金融学科建设体系研究》一书的第 7、10 章的撰写。 <p>2. 在国内外公开发行人物上发表的学术论文</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) “珠海制造 2025”智能化发展研究，《现代经济信息》，第一作者，2016 年 8 月。 2) 外商直接投资对我国经济增长影响的研究——基于动态分布滞后模型，《湖北社会科学》（CSSCI），第一作者，2016 年 3 月。 3) 人民币有效汇率变动对我国出口影响的研究，《宏观经济研究》（CSSCI），第一作者，2016 年 3 月。 4) 对“2+2”跨界教育国际化平台的几点思考，《学校党建与思想教育》（CSSCI），第一作者，2015 年 12 月。 5) Long Tail Theory and Internet Finance: A case study of Yu'E Bao, DEStech Publications, Inc. (CPCI-SSH 检索), 第一作者。International Conference on Management and Engineering, 上海, 2014 年 5 月。 <p>3. 获得的学术研究表彰/奖励</p> <p>《“珠海制造 2025”智能化发展研究》一文获得“优秀论文”奖，《现代经济信息》杂志社，第一作者，2016 年 9 月 3 日。</p>
---	--

二、课程建设团队

课程团队结构	姓名	性别	出生年月	专业技术职务	学科专业	在本课程中承担的工作	签字
	刘松柏	男	1954. 12	教授	经济学	国际交流合作、慕课负责人、教改成果推广	
	张同耀	男	1957. 11	副教授	应用金融	校企合作、实训基地拓展, 教学	
	甘星	女	1976. 03	副教授	金融学	课程开发与设 计, 实验教学 负责人、教学	
	郑勇	男	1967. 11	教授	金融学	课程开发与设 计、教学	
	刘伟杰	男	1983. 11	讲师	金融学	教学与教学研 究	
课程团队整体素质及青年教师培养	马均骅	女	1983. 09	讲师	金融学	教学与教学研 究	
	<p>课程团队(含优秀的教育技术骨干和行业背景专家)的知识结构、年龄结构、学缘结构、师资配置情况、近五年培养青年教师的措施与成效:</p> <p>课程团队6名成员中1名博士后, 1名博士, 1名博士在读, 3名硕士。年龄结构较合理, 60岁以上约占16. 7%, 40-59岁占50%, 40岁以下约占33. 3%。获得高级职称的有4名, 中级职称的2名。6名成员均毕业于不同的高等院校。刘松柏教授毕业于奥地利维也纳经济与工商管理大学, 经济学博士后, 资深教育专家, 从事教学研究、教学管理多年。张同耀副教授毕业于新西兰维多利亚大学, 工商管理、应用金融双硕士, 在学部主管“国金2+2”项目。郑勇教授澳门科技大学管理学博士毕业, 多年银行业工作经历。甘星老师毕业于澳大利亚麦考瑞大学, 应用金融硕士, 具有多年企业投融资工作经历, 目前澳门科技大学经济学博士在读。刘伟杰老师毕业于英国拉夫堡大学, 银行与金融理学硕士。马均骅老师毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学, 应用金融学硕士。总体上, 课程团队建设形成了当前长中青层次清晰、师资结构较合理、综合素质较高的梯队。</p> <p>本课程作为学部品牌专业“国际金融”的核心课程, 学部在课程建设上积极鼓励创新, 在青年人才培养上采取了行之有效的措施。首先学部充分利</p>						

	<p>用内部现有资源培养人才。明确规定课程负责人有责任、有义务帮助青年教师规范教学、提升教学质量。实践证明，新进团队的青年教师马均骅老师在团队帮助下很快入门，掌握了课程教学的基本要领。学部不定期安排中加合作项目中的外教作课程交流，学习外教的教学理念和经验。其次，学部派青年教师去北京高校听名师讲课，并作教学经验交流。鼓励青年教师参与校外金融机构的专题活动或专业培训，甘星老师、马均骅老师 2017 年 1 月参加了横琴金融管理人才培训班，与广东省一批金融高管一起学习，并加入了公共学习、交流微信群，便于了解金融行业新业态。再者，学校为中青年教师提供境外深造或短期培训机会。2014 年 6 月，甘星老师通过学校国际交流与合作项目与 21 名学生一起赴英国牛津大学 Hertford College 作短期交流。2016 年 9 月，甘星老师获准进入澳门科技大学攻读经济学博士学位。2015 年 7 月学部派马均骅老师赴加拿大圣玛丽大学参加了教学法培训。刘伟杰老师也将在 2017 年暑期被派往加拿大参与同一项目。通过这些项目，青年教师视野得到了极大的拓展，知识结构不断更新并完善，教学技能持续提升。</p>
教学改革与研究	<p>团队近五年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题（不超过十项）：</p> <p>团队近 5 年来，针对《金融市场与机构》这门课程进行了以下教学改革，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教材的融合使用。采用 Frederic S. Mishkin 版本和 Anthony Saunders 版本的《金融市场与金融机构》两本教材融合使用。Frederic S. Mishkin 版本个别章节对问题的表述不如 Anthony Saunders 版本清晰。 2. 教学内容的增加。央行以及央行货币政策因其重要性被选入学生自学、考试测试内容。这部分内容已包含在前置课程《宏观经济学》教学中。 3. 实践教学方式的调整。原来的小组财经专题演讲在课程内容完成后集中讨论，改成每周一组的讨论方式，便于财经新闻热点问题的及时捕捉与讨论。 4. 教学考核的优化。课外练习改为在线测试，提高效率，减少环境污染。 5. 慕课的建设。完成了《金融市场与机构》的双语慕课录制。为翻转课堂的实施提供了支持。 6. 实验教学基地建设。安装了证券信息实时系统，为后续的实验教学提供了基础。

三、课程建设与实施

3.1 课程建设目标与预期成效（设计理念与思路，对应用型人才培养的作用）

本课程设计理念受高职教育“以提高学生职业技能”的启发，将转变以往以学科知识为逻辑的课程设计思路，开发“工作过程系统化课程”以改变教、学方式，采用“做中学”，既传授学生金融市场、金融机构专业基础知识，又培养学生金融行业相关职业能力，以达到培养应用型国际金融人才的目标。

课程设计思路的主线是专业知识的解构以及其与工作任务的融合。对《金融市场与机构》学科专业知识进行解构并重构于金融实务工作过程中，以工作任务为基础形成不同的学习内容模块，完成工作过程系统化课程的开发工作，使学生在新课程体系中能感受到以学生为中心，在行动过程中的学习体验，让学生沉浸于模拟工作过程中进行思考和学习，培养学生将知识转化为应用的能力和解决问题的能力。教师的功能则从公共授课为主转变为对个性问题的答疑解惑。

3.2 课程建设进度安排（分年月填写建设预期进度和阶段成果）

此次课程建设的主要内容是将《金融市场与机构》建设成为“工作过程系统化课程”。

2017.07-2017.08 课程团队通过进行金融机构（商业银行、券商、保险、风投、基金等）实地调研、与金融行业毕业生访谈，调查金融机构对本科金融学学生设置的岗位、岗位职业能力要求，以及岗位具体业务内容，了解金融行业对人才的要求。

2017.09-2017.11 课程团队与行业专家研讨，结合本专业培养方向和本学科内容，筛选可胜任的工作岗位，列出相应的典型工作任务清单。

2017.12-2018.03 以工作任务为依据，解构课程专业知识，形成与工作任务匹配的学习内容模块，完成工作任务向学习内容的转化。

2018.04-2018.07 课程实施方案修改。学习内容与课程形式（慕课、实验教学和集中授课）的配合实施。

2018.08-2018.11 实验教学内容的编排。这部分传统教材已经完全不能满足实验教学要求，组织课程团队根据各模块课程的工作任务及其学习内容，结合现有实验教学基地条件，编写了实验教学内容。

2018.12-2019.01 整理课程新开发体系的资料，形成规范、可操作的标准教学资源，请专家提指导意见，定稿，完成课程开发。课程团队系统学习交流、

为新学期教学做充分准备。

2019.02-2019.06 新课程体系正式实施，不断优化。将教改经验形成有价值的论文公开发表。邀请同行观摩、交流，对外推广。

四、课程内容和形式

4.1 课程主要内容及其创新点

本课程主要选用金融市场基础知识，央行与货币政策实施、金融市场和金融机构这四大部分作为学习内容。此次课程建设在课程内容上的创新体现在以下两点。

第一，学习内容排序上已不再按书本知识点按部就班。而以工作任务为导向，为实现工作过程系统化课程开发的要求，将原有的本课程四大部分学习内容先解构、后重构成 11 个模块。如下图 1 所示。

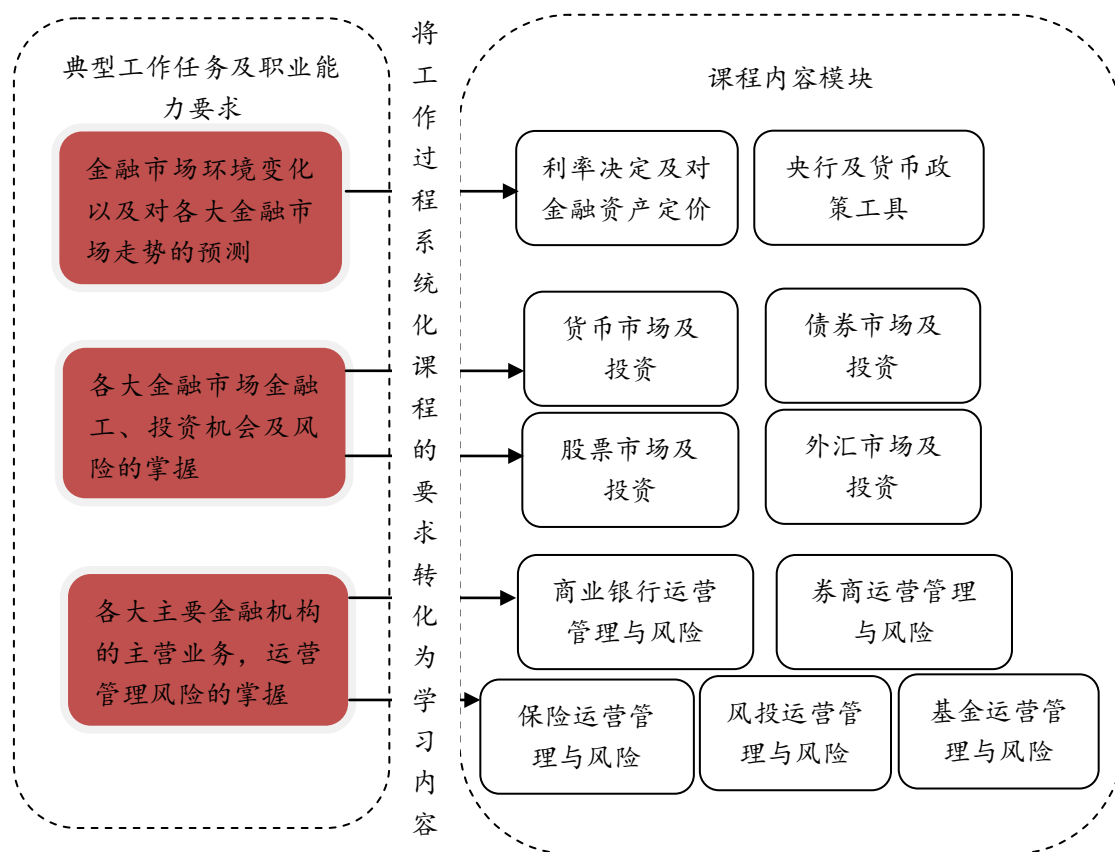


图 1 工作过程系统化课程开发中的工作任务向学习内容的转化

第二，为满足国际金融应用型人才培养目标，课程内容选取上跳出了传统拘泥于课本内容的约束。针对这 11 个模块的实验教学编写特色实验教案，增加实验教学基地证券投资模拟、金融行业典型案例分析、时事财经热点讨论、金融机构参观等实践内容，使学习内容与工作过程相匹配，培养学生职业能力。

4.2 课程形式、讲授方式及其创新点

不同的教学模块采用合适的教学方式，以期用最经济的方式达到最优的教学效率和教学效果，实现应用型人才培养计划。本课程彻底改变了传统的以教师讲授为主，学生被动听的授课方式。采用先进教学手段，以“学生行为”为中心组织教学，创新体现在三方面。

第一，实验教学形式。实验教学是培养学生解决问题能力的最佳方式。学部建立了金融学实验学习基地，并安装了与我国两大证券交易所对接的实时证券信息系统。教师可指导学生进行证券模拟投资，学习投资策略，培养投资决策能力。

第二，慕课形式。实验教学离不开理论知识储备，完全依赖实验教学过程学习理论知识，效率和成本都不经济。本课程采用慕课，对简单易懂的基础知识点通过慕课在线教育解决，学生可以根据个人学习计划自由、随时、多次观看视频，有效解决了学生学习能力差异问题，提升了教学效果。在不改变原有教学总课时基础上，预留了更多的实验教学时间。对学生学习的检查也可以很轻松在慕课平台上完成，有效减轻了教师的工作负担。

第三，翻转课堂模式。集中授课形式和内容作了较大的改变。学生需按要求提前观看慕课视频，集中授课时以学生提问，教师答疑解惑为主，培养学生的自主学习能力，提高学习效率和效果。

4.3 主要的课程资源（分别填写现有资源和建成后预期拥有的资源）

现有的课程资源包括，

1. 慕课（网络课程、在线试题库）
2. 实验教学基地（证券信息系统、电脑以及多媒体设备）
3. 精品课程网上教学资源（教学大纲、教学方案、课件）

课程新体系建设完成后，现有资源会作出如下优化和补充，

1. 慕课在线测试平台
2. 专业模拟投资软件
3. 实验教学内容教案
4. 课程整体开发方案

五、课程共享及推广

5.1 课程共享和应用推广价值自我评估（主要对课程质量及其适用性进行分析和评估，不超过 500 字）

此次采用“工作过程系统化课程”开发模式对本课程进行二次开发，将会进一步提升此课程的教学质量和教学效果，并在应用型人才培养这一目标上取得突破性进展。这门课程有望开发成为共享资源丰富、示范性强、应用效果好、具有推广价值的精品课程。

首先，众多人将受益。此课程作为经济类一门专业基础学科，适用于高等院校所有经济类专业、MBA 课程以及从事经济类工作的广大从业者，适用范围非常广。对很多学习者而言，不论是工作还是家庭理财都需要用到此课程的基本知识和技能。

其次，使同行可以共享教学资源。课程团队会开发配套的教学资源，供其他院校同行使用，避免因教师资源不足而影响使用意愿。

再者，满足个性化学习需求，有助于应用型人才培养。课程内容采用模块化方式，与工作任务想匹配，每个模块独立、主题突出，方便学习者根据自身需求选择性使用，快速提高职业技能。

5.2 课程共享的模式和共享计划课程在校内外推广应用计划（含课程目前的开放共享情况、未来推广和共享计划等，要求写明包括采取何种手段、途径，面向哪些对象或学校进行共享推广以及预计起到何种作用，要求按阶段填写，计划要翔实可行）

每年度本学部约有 800 名学生会学习这门课程。现阶段学校网络教学平台上的课程资源已对全校所有师生开放。慕课资源仅对本学部当期课程班的教师和学生开放，处于试用阶段和平台功能完善阶段。未来，完成课程开发在本学部收到良好教学反馈后，计划逐步向外推广、共享、最大化实现课程开发的意义。

第一阶段，在本校开设此课程的免费公开课，使更多非本专业学生有机会接触、学习这门课程。检验教学效果，收集宝贵的教学反馈信息，以便不断优化课程设计。

第二阶段，接触慕课平台，借助专业平台，向外校学生，社会人员全面大力推广此课程资源，为有需要的人士提供免费学习机会。邀请其他院校专家、同行观摩，进行教学交流研讨，获取专家、同行的专业建议，改进教学效果，在同行间扩大此门课程的影响。

第三阶段，收到良好社会反馈，有一定影响力后，通过学校资源或学部资源，面向同行组织公开课。向同类院校推广、分享“以工作任务”为导向，“工作过程系统化课程”的开发经验，为我国应用型人才培养，课程体系创新提供经验参考。

六、学校支持

包括条件保障、制度保障、经费保障等方面的支持政策和措施

学校、学部对《金融市场与机构》这门专业课程的重视及投入，本项目已经具备了“工作过程系统化课程开发”的软、硬件条件，包括教研经验丰富的师资队伍，双语教学示范课、慕课，实验教学基地等，有力支持了未来项目的顺利实施。

近年来从学校到学部自上而下十分重视教学改革创新和应用型人才的培养，制定了一系列规范科研管理的办法。鼓励教师大胆进行教学改革创新，积极申报科研项目，给予经费支持，对科研突出者给予奖励，并减少了教师教学课时，保障教师的充分科研时间，为教师创造了良好的科研制度环境。近年来我校科研项目申报上不断突破，科研成果取得了不错的成绩。

七、经费预算

经费总额		3（万元）	
序号	支出科目	预算	支出用途
1	差旅费	6000	1000@6，调研差旅
2	图书资料费	9000	1500@6，电子资料，图书购买
3	耗材费	3000	科研工具，资料复印、打印
4	会议费	6000	与同行、学生的交流，专题会议参与
5	劳务费	2000	辅助调研人员劳务费
6	其他	4000	专家咨询等额外支出

八、承诺与责任

1. 学校和课程负责人保证课程资源内容不存在政治性、思想性、科学性和规范性问题；
2. 学校和课程负责人保证申报所使用的课程资源知识产权清晰，无侵权使用的情况；
3. 学校和课程负责人保证课程资源及申报材料不涉及国家安全和保密的相关规定，可以在网络上公开传播与使用；
4. 申报课程入选后，在保护知识产权前提下课程负责人同意在省教育厅教学类项目管理平台等网络平台展示并向全省高校共享。

课程负责人签字：

学校公章：

日期：

九、学校推荐意见

负责人（签字）

（公章）

年 月 日