SOE
复旦大学经济学院
SCHOOL OF ECONOMICS
FUDAN UNIVERSITY

本科生学习手册

2024

大学本科阶段可能是接受博雅素质教育的最佳时期。无论将来选择什么样的职业，我相信你们一定会因为这个阶段的投入而获益终身，社会也因此而有进步。

经济学教授

复旦大学经济学院院长

2024年7月

编委会主任：张　军　李粤江

编委会执行主任：田素华

编委会成员（按姓氏拼音排序）：

陈　钊　程大中　段白鸽　封　进　汪立鑫　高　舒　寇宗来　李志远　宋　军
孙　琳　王弟海　王永钦　徐明东　许　闲　张晖明　张金清

编写人员名单

任课教师（按姓氏拼音排序）：

A-H

蔡晓月　常中阳　陈冬梅　陈登科　陈诗一　陈思好　陈　硕　陈　钊　程大中
丁　纯　杜　莉　杜在超　段白鸽　樊潇彦　范剑勇　方　钦　封　进　冯剑亮
付中昊　高　帆　杭　行　何光辉　何喜有　黄　明

J-L

蒋祥林　江嘉骏　金　飞　鞠高升　寇宗来　兰小欢　李　丹　李　楠　李天栋
李　婷　李维森　李志青　李志远　林　琳　刘红忠　刘军梅　刘庆富　刘学悦
刘　宇　刘志阔　卢　华　陆寒寅　楼平易　陆前进　罗长远　罗忠洲

M-W

马　涛　孟　捷　苗　克　聂　叶　牛晓健　潘　宁　戚顺荣　钱　勇　强永昌
全　骐　沈国兵　沈红波　沈　婷　石　磊　宋　军　宋　弘　孙大权　孙立坚
孙　琳　唐东波　田素华　汪立鑫　汪思海　王　城　王弟海　王殿志　王　健
王永钦　王晓虎　王熙麟　王　贞　王　之　韦　潇　吴建峰　吴若沉　吴力波
吴　弘　武玲蔚

X-Z

谢识予　徐明东　徐筱凤　徐　晔　许　闲　许友传　许志伟　严立新　杨　青
杨长江　姚　京　余显财　袁堂军　袁志刚　张晖明　张金清　张　军　张陆洋
张仕英　张　涛　张卫平　张徐乐　张　晏　张宗新　章　奇　章逸然　章　元
郑　辉　周光友　周　翼　周　晶　周　洋　左雪静　朱弘鑫　朱宏飞　朱　叶

本科教学办公室：陈　梅　张　毅　朱丽萍

学工组：汤　潮

序　言

优秀的经济学科专业人才必须具有良好的道德素养、深厚的社会情怀和宽广的全球视野，经济学理论功底扎实，掌握现代经济学方法，善于发现、分析与解决经济问题。成功的经济学教育必须包括清晰的培养目标定位、一流的教师队伍组织、优良的教学资源配置、细致的学生培养过程管理、客观的学生成长评估和全面的教学质量控制等基本环节。

作为目前唯一被授予诺贝尔奖的社会科学，经济学科基于开放和全球视角，以微观主体行为和宏观经济管理等为分析对象，研究资源稀缺条件下的选择问题，对深刻理解经济活动规律并据此改进社会福利具有重要意义。经济学教育旨在通过培养学生分析经济现象能力，使学生具备经济学专业素养，能够科学、规范地分析研究现实经济中的消费、生产、分配、国民经济管理等问题，并提出应对措施。为了达成这个目标，经济学教育应注重培养学生浓厚且持续的专业兴趣，通过专业培养以后能够很好地全面理解经济现象，具有敏锐的现实经济问题捕捉能力，并能通过经济学专业分析给出客观讨论。

复旦大学经济学院现有经济学、国际经济与贸易（国际经济学）、金融学、财政学、保险学等五个专业和一个经济学数理经济方向、经济学国际项目（英文简称UIPE）、国际经济与贸易+数据科学与大数据技术双学位项目，简称“5+1+1+1”。每个专业方向都有各自的专业要求，每个专业方向的课程都分别包括多个相对独立的教学模块。比如，国际经济与贸易（国际经济学）的课程学习包括数理基础和方法、世界经济与开放经济、国际金融与市场、国际投资与跨国公司、国际贸易与商务、社会实践/社会实习与论文写作等六大教学模块，其中社会实践/社会实习包含专业实践和劳动实践两个部分。在经济学大类基础课程学习的基础上，完成此六大模块的课程学习，国际经济和贸易专业的本科生可以达到相当高的国际经济学专业素养，既具有全球视野，也具有国际竞争力，能够全面深入地分析国际经营环境，为企业全球化经营策略给出专业分析，为国家宏观经济管理给出专业讨论，也具备进一步攻读本领域硕士学位和博士学位的专业能力要求。

除专业课程之外，经济学院的本科生教育还通过专业社会实践活动来提升专业感性认识，明确专业能力要求，实现理论教学与专业实践之间的无缝对接。学位论文写作则是对学生专业能力的全面综合提升。通过集中时间对本专业相关理论或实践问题进行系统分析，形成规范完整的学位论文，强化学术规范意识。

复旦大学经济学科本科生教育专注于培养学生经济理论研究能力与现实经济问题分析能力，同时强调专业展示能力培养。我们的专业教学强调系统深入的课程讲解，并与经典文献阅读讨论，以及课程报告和课堂展示等有机结合。为了更好地契合这样的培养要求，我们需要有效地安排学期课程、社会实践和毕业论文等诸多环节并鼓励学有余力的本科学生参与导师课题或者自己申请课题。

根据复旦大学“大类招生、通识教育、专业培养、多元发展”的本科生培养要求，经济学院从2019级本科生开始推出经济学类本科教育“2+X”培养体系，实施经济学类本科教育“2+X”培养方案。“2+X”培养体系延续了经济学类本科教育模块化教学优点，将通识教育与专业培养相结合，注重夯实经济学类专业发展基础，考虑学生个性化成长需求，以学分总量要求与课程结构相互适应为原则，提供专业进阶、跨学科发展、创新创业等多种专业成长路径，为学生提供基于经济学类专业能力的多元发展空间。

依据“2+X”培养原则，我们更加突出经济学大类培养特点，在保留原有政治经济学、微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、线性代数等经济学大类基础课程的基础上，将概率与数理统计、计量经济学、经济史学、国际经济学、公司金融、财政学、当代中国经济、产业经济学等8门课程列为经济学类所有专业的共同核心课程，五个专业和一个方向的本科生都要求修读。8门经济学类专业共同核心课程，均为复旦大学经济学科各专业方向比较成熟的专业必修课程。经济学大类基础课程和专业共同核心课程，由学科教研室或课程教研团队开设若干个平行班授课。

在“2+X”培养体系下，我们推出了难度系数相对较高的15门荣誉课程，学生按照要求修读并达到相应条件后，可以获得所在专业本科毕业证书和荣誉学士学位证书。学生也可以修读“2+X”培养方案中所列的硕士研究生课程和博士研究生课程。这些课程的修读学分和成绩，在复旦大学经济学院攻读研究生学位时会被认可。这样有助于提前打好研究生课程基础，为研究生阶段学习节省出时间和精力。

本学习手册是2024年《复旦大学经济学院本科生学习手册》的修订版本。本学习手册编写集中了经济学院全体教师的智慧。任课教师可以通过本手册了解到其在学生专业培养中所负责的课程定位，学生根据本手册能够比较好地安排课程学习，及时了解专业培养要求和细节，更加有的放矢地开展专业学习，更好地达成专业培养目标。

复旦大学经济学院本科教学院长　田素华

本手册编写说明

本手册是针对2024级复旦大学经济学院本科学生编写的。

本手册全面介绍了复旦大学经济学院本科生培养流程、培养体系、课程体系、各专业的培养目标、培养方案、课程结构、修读计划。本手册旨在让学生全面了解本科生培养各个环节，合理做好本科阶段的学习规划、专业选择，合理安排好本科阶段的课程学习、科研和境外交流学习等。

本手册第一章介绍了经济学院概况、本科专业设置以及2023届毕业生就业情况。

本手册第二章详细介绍了复旦大学经济学院本科生培养流程、培养体系、课程体系和选课指导，以及本科生培养过程中数理班选拔、专业分流、推荐免试研究生、境外交流学习、本科生科研、社会实践、毕业论文、学生党建、思想政治教育、奖学金、助学金、心理健康教育、生源教育、就业服务等各个环节的相关规定、办法的主要内容和注意事项。

第三章详细介绍了经济学院本科生各专业（经济学国际项目除外）的培养方案、课程结构和修读计划，包括各专业的培养目标、课程设置、学分要求及构成，以及课程与课程之间的衔接关系。提供了各专业详细的专业课程结构图。

第四章按照各专业和各课程模块，全面介绍了经济学院大类基础课和各专业（经济学国际项目除外）专业课程大纲，包括课程基本信息、教学目的和基本要求、教材参考资料、教学安排与教学重点、任课老师简介等。

本手册中提到的相关规定和办法旨在让学生对每个环节有大致认识，有可能会根据当年上级部门的政策变化和经济学院本科生的实际情况略有调整，正式规定和办法都以当年实施时公布的内容为准。手册中的课程大纲是为了帮助学生了解课程内容，任课教师有可能在教学过程中根据学科发展和实际教学需要对教学安排略作调整。个别课程开课学期和任课老师有可能因为特殊情况进行调整，以相关学期教务处公布的选课课表为准。

由于时间仓促，手册中难免存在错误，请同学们在使用过程中及时发现并反馈给我们。

经济学院本科办

2024年7月

目　　录

第一章　引言 / 001

1.1　复旦大学经济学院简介 / 001

1.2　复旦大学经济学院本科专业设置 / 002

1.3　2023届复旦大学经济学院本科毕业生就业质量报告 / 003

1.3.1　2023届本科毕业生去向总体情况 / 003

1.3.2　2023届本科生就业情况分析 / 003

1.3.3　2023届本科毕业生继续深造情况分析 / 004

1.3.4　2019—2023届本科生毕业去向变化情况 / 005

1.3.5　2023届本科毕业生各专业情况 / 006

第二章　经济学院本科生培养体系 / 012

2.1　经济学院本科生“2+X”培养流程 / 012

2.2　经济学院本科生“2+X”培养体系 / 013

2.3　课程与选课 / 014

2.3.1　经济学院本科生“2+X”课程体系 / 014

2.3.2　选课指导 / 015

2.4　数理班选拔 / 016

2.4.1　数理班简介 / 016

2.4.2　数理班选拔办法 / 017

2.5　专业分流 / 017

2.6　推荐免试研究生 / 018

2.7　复旦大学经济学拔尖学生培养及本博贯通培养项目工作方案 / 019

2.8　经济学院“本科荣誉项目”实施方案 / 021

附录：经济学院荣誉课程替换方案 / 022

2.9　境外交流学习 / 023

2.10　本科生科研 / 025

2.10.1　本科生科研项目 / 025

2.10.2　经济学院本科生优秀学术论文评选办法 / 025

2.11　关于经济学院本科生（不含UIPE学生）修读《海外学者专题》专业进阶课程的说明（具体办法视当年课程开设情况定） / 026

2.12　社会实践/社会实习 / 027

2.13　毕业论文 / 027

2.14　导师制度 / 028

2.15　学生发展 / 028

2.15.1　学生党建与思想政治教育 / 028

2.15.2 奖学金 / 029
2.15.3 助学金 / 030
2.15.4 心理健康教育 / 030
2.15.5 生涯教育与就业服务 / 030

第三章 复旦大学经济学院本科生专业培养方案及修读计划 / 032

3.1 经济学专业 / 032
3.1.1 经济学专业教学培养方案 / 032
3.1.2 经济学专业课程体系说明 / 035
3.1.3 经济学专业指导性修读计划 / 037
3.1.4 经济学专业指导性修读计划（留学生适用） / 039
3.2 经济学（数理经济方向）专业 / 041
3.2.1 经济学（数理经济方向）专业教学培养方案 / 041
3.2.2 经济学（数理经济方向）专业课程体系说明 / 043
3.2.3 经济学（数理经济方向）专业指导性修读计划 / 045
3.3 国际经济与贸易（国际经济学）专业 / 047
3.3.1 国际经济与贸易（国际经济学）专业教学培养方案 / 047
3.3.2 国际经济与贸易（国际经济学）专业课程体系说明 / 049
3.3.3 国际经济与贸易（国际经济学）专业指导性修读计划 / 051
3.3.4 国际经济与贸易（国际经济学）专业指导性修读计划（留学生适用） / 053
3.4 金融学专业 / 055
3.4.1 金融学专业教学培养方案 / 055
3.4.2 金融学专业课程体系说明 / 057
3.4.3 金融学专业指导性修读计划 / 059
3.4.4 金融学专业指导性修读计划（留学生适用） / 061
3.5 保险学专业 / 063
3.5.1 保险学专业教学培养方案 / 063
3.5.2 保险学专业课程体系说明 / 065
3.5.3 保险学专业指导性修读计划 / 067
3.6 财政学专业 / 069
3.6.1 财政学专业教学培养方案 / 069
3.6.2 财政学专业课程体系说明 / 071
3.6.3 财政学专业指导性修读计划 / 073
3.7 国际经济与贸易–数据科学与大数据技术双学士学位项目 / 075
3.7.1 国际经济与贸易–数据科学与大数据技术专业教学培养方案 / 075
3.7.2 国际经济与贸易–数据科学与大数据技术双学士学位项目修读计划 / 078

第四章 复旦大学经济学院本科生课程大纲 / 080

4.1 大类基础课 / 080
（1）政治经济学 / 080
（2）微观经济学 / 082
（3）宏观经济学 / 083
（4）线性代数 / 085

（5）会计学 / 086
（6）统计学 / 088
（7）经济学原理 / 090
4.2 专业核心课（A组） / 092
（1）经济史 / 092
（2）概率论与数理统计 / 097
（3）计量经济学（1） / 099
（4）计量经济学（2） / 100
（5）计量经济学（3） / 102
（6）计量经济学（4） / 104
（7）计量经济学（H） / 105
（8）国际经济学 / 107
（9）公司金融 / 108
（10）公司金融（H） / 111
（11）财政学 / 114
（12）当代中国经济 / 115
（13）产业经济学 / 117
4.3 经济学专业课 / 119
（1）博弈论 / 119
（2）制度经济学 / 121
（3）资本论 / 123
（4）资源环境经济学 / 124
（5）经济学经典文献选读与写作 / 125
（6）投资学 / 128
（7）数量经济学 / 129
（8）外国经济思想史 / 130
（9）企业管理 / 132
（10）国际金融 / 134
（11）中国经济思想史 / 135
（12）信息经济学 / 136
（13）农村和农业经济学 / 138
（14）货币银行学 / 140
（15）能源与气候变化经济学 / 141
（16）公司财务学 / 143
（17）劳动经济学 / 144
（18）发展经济学 / 146
（19）区域经济学 / 147
（20）城市经济学 / 150
（21）人口与社会保障经济学 / 152
（22）中国政府与经济 / 153
（23）当代经济学前沿 / 154
（24）当代政治经济学前沿（H） / 156

4.4 经济学（数理经济方向）专业课 / 158
（1）博弈论（H） / 158
（2）中级微观经济学 / 159
（3）中级宏观经济学 / 160
（4）截面与面板数据分析（H） / 161
（5）经济学经典文献选读与写作 / 163
（6）微分方程 / 166
（7）时间序列分析方法 / 167
（8）动态优化 / 169
（9）随机过程 / 170
（10）国际贸易（H） / 171
（11）劳动经济学（H） / 173
（12）货币银行学 / 174
（13）信息经济学 / 176
（14）国际金融 / 177
（15）数量分析软件应用 / 179
（16）发展经济学（H） / 180
（17）资产定价 / 182
（18）中国政府与经济 / 183
（19）当代政治经济学前沿（H） / 184
（20）经济学前沿专题（H） / 186
4.5 国际经济与贸易（国际经济学）专业课 / 192
（1）世界经济 / 192
（2）国际贸易 / 194
（3）国际金融 / 196
（4）国际商务 / 198
（5）国际经济学经典文献选读与写作 / 200
（6）企业国际化 / 202
（7）博弈论 / 203
（8）货币经济学 / 205
（9）外国经济史 / 206
（10）国别和地区经济 / 208
（11）比较经济学 / 210
（12）国际营销学 / 212
（13）跨国公司与直接投资 / 214
（14）国际贸易实务 / 215
（15）国际投入产出分析 / 218
（16）投资学 / 220
（17）发展经济学 / 222
（18）国际政治经济学 / 224
（19）国际商务谈判 / 226
（20）国际货币经济学 / 228
（21）空间计量经济学 / 230

（22）国际金融市场 / 231
（23）国际商务管理 / 233
4.6 金融学专业课 / 235
（1）投资学 / 235
（2）国际金融 / 236
（3）金融风险管理与金融工程 / 238
（4）金融市场学 / 240
（5）金融学经典文献选读与写作 / 241
（6）货币银行学 / 243
（7）经济金融中的随机分析方法 / 245
（8）中级财务会计 / 247
（9）中国金融史 / 248
（10）中国金融学 / 250
（11）中国货币政策 / 251
（12）兼并与收购 / 253
（13）供应链金融 / 255
（14）公司财务分析 / 256
（15）欧美金融史 / 258
（16）项目评估 / 260
（17）金融经济学 / 261
（18）商业银行业务与管理 / 263
（19）投资银行理论与实务 / 264
（20）公司治理 / 266
（21）行为金融学 / 268
（22）国际金融管理 / 269
（23）网络金融 / 271
（24）金融科技 / 273
（25）量化投资 / 274
4.7 保险学专业课 / 277
（1）保险学 / 277
（2）风险管理学 / 278
（3）保险经济学 / 280
（4）人寿与健康保险 / 282
（5）保险学经典文献选读与写作 / 284
（6）风险理论与精算建模 / 285
（7）精算统计学 / 289
（8）财产与责任保险 / 290
（9）保险科技 / 292
（10）海上保险 / 294
（11）保险法 / 296
（12）保险公司财务管理 / 297
（13）国际金融 / 298
（14）再保险 / 301

（15）社会保险比较研究 / 302
（16）金融工程与损失准备金 / 306
（17）企业风险管理 / 308
（18）国际风险与保险研究 / 310
（19）精算统计学 / 312
4.8 财政学专业课 / 313
（1）税收学 / 313
（2）公共支出分析 / 315
（3）财政管理 / 317
（4）财务管理 / 319
（5）财政学经典文献选读与写作 / 323
（6）社会保障 / 324
（7）国际税收 / 326
（8）国家预算 / 329
（9）经济法 / 331
（10）税收筹划 / 333
（11）税法 / 334
（12）国际金融 / 336
（13）国际贸易 / 338
（14）比较财政学 / 340
（15）制度经济学 / 342
（16）公司财务分析 / 344
（17）国有资产管理 / 346
（18）审计学 / 348
（19）税收管理 / 349
（20）公共财政政策分析 / 351
（21）劳动经济学 / 352
（22）发展经济学 / 353
4.9 方法模块课程 / 355
（1）时间序列分析方法 / 355
（2）截面与面板数据分析 / 357
（3）数量分析软件应用 / 358

附录1 复旦大学经济学院本科毕业论文（设计）工作管理办法 / 360
附录2 复旦大学经济学院本科生毕业论文体例要求和写作规范 / 370

第一章　引　言

1.1　复旦大学经济学院简介

复旦大学经济学科历史渊源流长，学术积淀深厚，人才辈出。复旦大学经济学院前身可以追溯至1917年创设的复旦大学商科和1922年创建的经济系。改革开放以后，复旦经济学科发展迅速，于1985年成立经济学院。历经百年，一代代复旦经济学人投身国家建设，为复旦经济学科添彩。

学院下设经济系、世界经济系、国际金融系、保险系、公共经济学系5个系，2个教育部人文社会科学重点研究基地——世界经济研究所、中国社会主义市场经济研究中心，1个研究机构——金融研究院等8个建制单位，1个“985工程”创新基地——中国经济国际竞争力研究国家哲学社会科学创新基地，1个上海高校智库——上海高校智库·复旦大学经济研究中心。学院现有理论经济学和应用经济学博士后流动站2个；博士学位授予专业10个，硕士专业学位授予专业5个，学士学位授予专业5个。其中理论经济学一级学科及金融学、产业经济学二级学科被列入国家重点学科建设项目。

教育部第五轮学科评估，复旦大学理论经济学和应用经济学再创佳绩。应用经济学入选教育部一流学科建设名单。在QS2023年世界大学学科排名中，复旦经院两个学科均进入全球前五十名。经济与计量经济学首次进入全球前50强，位列全球第48位，大陆排名第3；会计与金融学位列全球第48位，大陆排名第4。在ESI学科排名中，复旦大学“经济学与商学”全球前1%，从2023年1月的215位，上升到2024年1月的183位。

学院教学和科研力量强大，截至2024年6月底有教师136人，其中特聘讲座教授5人，专任教师131人。专任教师中正教授54人，副教授48人，讲师29人。具有博士学位的专任教师占比近96%，具有海外教育或一年以上访学科研经历的专职教师占比近68%。现有复旦大学文科资深教授1人，国家级高层次人才33人次。学院既有在国内外享有盛誉的老一辈经济学家，又有近年来在国内理论界崭露头角的中青年经济学者，学术梯队完整、教研经验丰富，在经济研究领域享有受国际同行关注的研究水准和成果，整体实力在国内经济学界处于领先地位。与此同时，学院也担当着服务国家重大战略的使命，提升政策研究与咨询服务的能力，成果丰硕。学院积极开拓与国外院校的交流合作，设有广泛覆盖教师和学生的国际交流项目，以培养具有国际意识、熟悉国际竞争规则、具备国际竞争力的学生。每年都邀请大量国际著名学者访问交流，举办了大量有影响力的国内、国际大型学术会议，共享学术前沿。学院以培养经世济民的栋梁之才为己任，成为世界各地经济研究、实体经济、金融市场和政府机构所需的重要人才摇篮，4.5万杰出校友遍布全球。他们在各自工作岗位做出突出贡献的同时积极回馈母院，成为学院发展的重要力量。

详细信息请登陆复旦大学经济学院官网 www.econ.fudan.edu.cn

微信订阅号二维码

1.2 复旦大学经济学院本科专业设置

复旦大学经济学院本科生培养始终坚持“厚基础、宽口径、重能力、求创新”的教学理念，以高水平师资队伍建设为保证，把培养适应社会需要的高素质专门人才和拔尖创新人才作为学院的根本任务。本科生共设经济学、国际经济与贸易（国际经济学）、金融学、财政学、保险学五个专业，并设经济学（数理经济方向），目的是培养有较深数理基础、有较强科研能力的优秀拔尖人才。2019年设立经济学（国际项目）（英文简称UIPE），给学生提供更为广阔的发展空间和国际化的教育资源。并于2022年新增国际经济与贸易+数据科学与大数据技术双学位项目，适应数字经济时代的人才需求。另设立与荷兰格罗宁根大学经济学院“2+2”本科生联合培养计划，与新加坡管理大学3+1本硕连读项目和与德国乌尔姆大学本科生3+1+1培养项目。

经济学专业培养具有比较扎实的马克思主义经济学理论基础，比较熟悉现代西方经济学理论，比较熟练地掌握现代经济学分析方法，知识面比较宽，具有向经济学相关领域扩展渗透的能力，具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会调查、经济研究分析和实际操作的能力，能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理的高级专门人才。经济学专业设在经济系。

经济学（数理经济方向）专业培养具有熟悉经济学前沿、了解中国历史及当代经济问题并掌握现代经济学分析方法的高技能专业人才。同时，该方向学生所受到的训练能够胜任在国内外研究机构、政府宏观经济管理部门及金融机构从事研究、政策制定、规划及管理工作。经济学（数理经济方向）设在经济系。自2019级始，该方向课程涵盖经济学院本科荣誉项目的所有中文荣誉课程。

国际经济与贸易（国际经济学）专业培养了解当代国际经济贸易发展现状，熟悉通行的国际经济贸易规则和惯例，富有创新意识和创新能力，具有全球视野，能在涉外经济部门和企业以及政府机构从事跨国经济业务和全球战略管理等工作的高级专门人才；能运用计量、统计、会计方法进行分析和研究现实开放经济问题；具有理论分析和实务操作能力。国际经济与贸易（国际经济学）专业设在世界经济系。

国际经济与贸易–数据科学与大数据技术双学士学位项目依托学科基础雄厚的复旦大学经济学院世界经济系和大数据学院，顺应信息科技发展潮流下大数据和国际经济与贸易领域交叉联系日益紧密的社会发展趋势，培养起点高、基础厚、具有学科交叉背景的拔尖国际经济学后备人才，培养具有社会责任感、全球视野和国际竞争力的潜在高端国际经济学专业人才。国际经济与贸易–数据科学与大数据技术双学士学位项目设在世界经济系。

金融学专业培养学生具备金融方面、特别是国际金融方面的基础理论知识及处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力，熟悉国内外有关金融政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态，具备突出的外语能力和计算机技能，并能在国内外银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业胜任与国际金融相关的各种工作。金融学专业设在国际金融系。

保险学专业培养具备金融、保险等方面的理论知识和业务技能，能在保险、银行、证券、投资及其他经济管理部门和企业从事相关工作的高素质综合型人才，不仅要求学生具有扎实的经济学和保险学理论基础功底，而且要求学生参与不同的社会实践活动，具备一定的科学研究和较强的实际工作能力。保险学专业设在风险管理和保险学系。自2019级始，该专业部分专业课程直接与英国精算师协会（IfoA）免考认证课程对接。

财政学专业培养学生具备公共经济理论知识和业务技能，熟悉掌握国家财政、税收等宏观经济政策，了解政府运行机制和管理特点，能够在财政、税务等宏观经济管理部门以及金融、审计、咨询等企事业单位从事相关工作的应用型、复合型高级专门人才。财政学专业设在公共经济学系。

经济学院还是教育部“国家经济学基础人才培养基地”。经过长期的建设，具有符合时代要求和知识、能力、素质综合协调发展并注重素质提高的基础科学人才培养模式和培养方案；具有较完备的、水平先进的、适应培养优秀人才需要的办学条件；拥有一支学术水平和教学水平高、结构优化、充满活力的师资队伍；并在人才培养和教学改革方面起带头、示范和辐射作用，具有先进的教学内容、课程体系、教学方法和手段，成为本学科交流教学经验和教师进修、提高的基地；教育质量达到国内一流水平，能持续稳

定地为国内外相关学科输送高质量的研究生生源，也是实体经济、金融市场和政府机构所需的重要人才摇篮。2021年，复旦大学“经济学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖计划2.0基地。

详细信息请登陆经济学院官网www.econ.fudan.edu.cn，点击“本科生培养”栏目。

1.3 2023届复旦大学经济学院本科毕业生就业质量报告

复旦大学经济学院 2023届本科毕业生共279人。按照专业分布，其中经济学62人，经济学（数理经济方向）28人，经济学（国际项目）27人，国际经济与贸易 51人，金融学 65人，财政学25人，保险学21人。

1.3.1 2023届本科毕业生去向总体情况

表1 2023届本科毕业生毕业去向

去向	经济学院	经济学	经济学（数理经济方向）	国际经济与贸易（国际经济学）	金融学	财政学	保险学	经济学（国际项目）
出国（境）	89	19	10	12	19	5	9	15
升学	124	23	17	22	29	11	10	12
就业	47	17	0	8	12	8	2	0
GAP	19	3	1	9	5	1	0	0
总计	279	62	28	51	65	25	21	27

截至2023年12月29日，2023届本科毕业生中共有47人选择直接就业，占比17%；124人选择国内升学，占比45%；89人选择出国出境深造，占比32%；19人选择GAP，占比7%。

1.3.2 2023届本科生就业情况分析

（1）就业单位行业分析

2023届本科毕业生直接就业人数共47人，分别在金融业、房地产业、互联网企业、商务服务业、党政机关及地方单位等行业就业，其中在金融行业与市场专业服务机构（包括会计师事务所与咨询公司）就业的人数20人，占43%；国家机构与地方机关就业人数4人，占9%，一般企业23人，占比49%。

表2 2023届就业本科生去向行业

序号	去向行业	人数	典型企业
1	金融类行业	11	JPMorgan Chase Bank, N.A. 德意志银行（中国）有限公司上海分行 复星保德信人寿保险有限公司 民生人寿保险股份有限公司
2	市场服务行业	9	安永（中国）企业咨询有限公司 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 麦肯锡（上海）咨询有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3	国家机构与地方机关	4	中共辽宁省委组织部 上海市静安区发展和改革委员会 中共成都市委组织部
4	一般企业	23	华为技术有限公司 上海蔚来汽车有限公司 上海鹰角网络科技有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司

注：本报告中市场专业服务机构包括咨询公司、会计师事务所、人才交流服务中心、对外服务公司等；金融类行业包括银行、基金、证券、保险、风投、私募等行业；国家机构与地方机关指各类公务员岗位；事业单位包括学校、医院等从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织；其他各类企业如网络公司、制造业、地产公司等归于一般企业；学生自主创业、参军、参加国家地方项目等归于其他。

（2）就业单位地区分析

按就业地区统计，我院大部分本科毕业生在东部地区就业，其中上海28人，约占就业人数的61%；其次为广东、北京、浙江等地，约占就业人数的26%，赴中西部地区就业人数共有4人，占比9%，赴香港就业的有1人，占比2%。

表3　2023届本科毕业生就业地区

就业地区		人数	占比
东部地区	上海	28	61%
	北京	2	4%
	浙江	2	4%
	广东	7	15%
	辽宁	1	2%
中西部	山西	1	2%
	重庆	1	2%
	四川	1	2%
	湖北	1	2%
非大陆	香港	1	2%

（3）重点地区与领域就业

学院持续实施就业质量提升工程，重点服务“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等重大国家战略，精准施策、精准着力、精准领导，鼓励毕业生到重点地区、重要行业、关键领域以及新兴领域就业。

2023届本科生共有9人进入以科技创新为核心竞争力的企业，在新兴领域贡献自己的一份力量；同时，2位同学选择进入公共设施管理业，在基层工作中体现自己的价值。

1.3.3　2023届本科毕业生继续深造情况分析

复旦大学经济学院2023届本科毕业生共213人继续深造，占本科毕业生总人数的76%。其中，国内升学共124人，占深造总人数的 58%，出国出境共89人，占深造总人数的40%。

（1）国内升学

国内升学中，111人选择本校深造，13人选择外校深造。国内升学的方式主要是保研与考研。推荐免试的毕业生中，99人选择保研至本校，11人选择前往清华大学、北京大学、上海交通大学等高校深造。

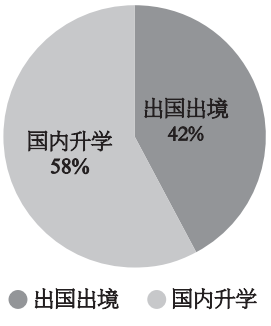


图1　2023届本科毕业生深造方式

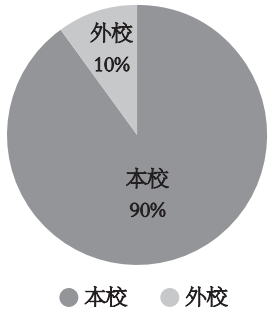


图2　2023届本科毕业生国内深造学校

表4　2023届本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	99
清华大学	4
北京大学	1
上海交通大学	6
合计	110

（2）出国出境深造

出国出境深造主要选择有美国、欧洲、新加坡等地，前往美洲的有22人，欧洲19人，亚洲42人，大洋洲6人。

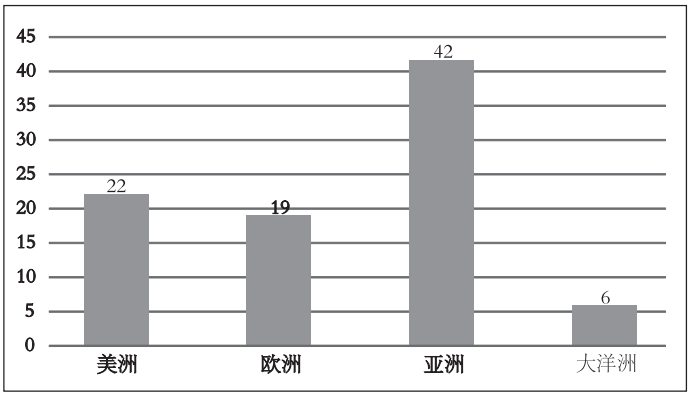


图3　2023届本科毕业生出国出境深造地区

1.3.4　2019—2023届本科生毕业去向变化情况

表5　经济学院2019—2023年本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境	GAP	
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计				
2019	12	12	2	1	11	1	39	89	87	13	
2020	8	13	5	0	23	0	49	102	73	32	
2021	17	20	3	0	18	5	63	106	76	26	
2022	13	13	3	0	17	0	46	108	78	4	
2023	9	11	4	0	23	0	47	124	89	19	

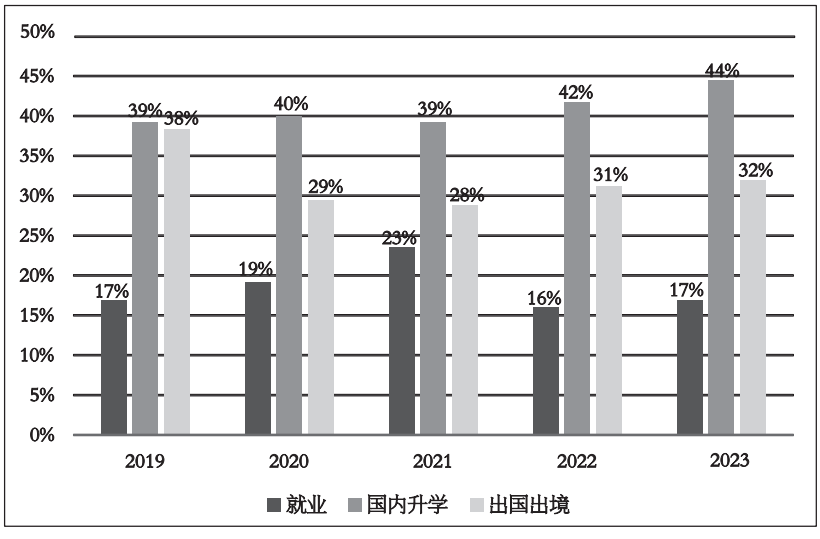


图4　经济学院2019—2023年本科毕业生去向变化

近年来，受新冠肺炎疫情影响，经济学院本科毕业生国内升学比率维持在较高水平，而出国出境比率近年来基本平稳；直接就业比率在下降后略有所回升。

1.3.5 2023届本科毕业生各专业情况

（1）经济学专业

经济学专业培养熟悉现代西方经济学理论，比较熟练地掌握现代经济学分析方法，知识面比较宽，具有向经济学相关领域扩展渗透的能力，能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理的高级专门人才；具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会调查、经济研究分析和实际操作的能力。

表6 2019—2023年经济学专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2019	1	0	1	0	0	1	3	25	27
2020	2	2	1	0	10	0	15	25	19
2021	7	3	2	0	4	0	16	22	20
2022	1	0	1	0	0	1	3	27	27
2023	2	6	1	0	7	1	17	23	19

表7 2023届经济学专业本科毕业生就业单位及留学去向

就业单位	留学去向
中共辽宁省委组织部 JPMorgan Chase Bank, N.A. 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 信公（上海）信息技术服务有限公司 上海蔚来汽车有限公司 复星保德信人寿保险有限公司 重庆嘉润园林景观工程有限公司 上海掌小门教育科技有限公司 上海银行股份有限公司 上海鹰角网络科技有限公司 中国工商银行股份有限公司珠海分行 临猗县新田村镇银行股份有限公司 液化空气（上海）气体有限公司 嘉兴市英创机械设备有限公司 招商银行股份有限公司深圳分行	牛津大学 代尔夫特理工大学 纽约巴鲁克学院 新加坡国立大学 香港大学 香港中文大学 哥伦比亚大学 约翰·霍普金斯大学 伦敦商学院 麻省理工 香港中文大学 东京大学 新加坡国立大学 卡洛斯三世大学 新加坡国立大学 威斯康辛麦迪逊大学 斯坦福大学

表8 2023届经济学专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	22
上海交通大学	1
合计	23

（2）经济学（数理方向）专业

经济学（数理经济方向）专业培养具有熟悉经济学前沿、了解中国历史及当代经济问题并掌握现代经济学分析方法的高技能专业人才。同时，该方向学生所受到的训练能够胜任在国内外研究机构、政府宏观经济管理部门及金融机构从事研究、政策制定、规划及管理工作。

表9 2019—2023年经济学（数理方向）专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2019	0	0	0	0	0	0	0	2	8
2020	0	0	1	0	1	0	2	11	2
2021	0	1	0	0	1	0	2	11	8
2022	0	0	1	1	2	0	4	15	12
2023	0	0	0	0	0	0	0	17	10

表10 2023届经济学（数理方向）专业本科毕业生就业单位及留学去向

留学去向
芝加哥大学
麻省理工学院
香港中文大学经济系
南洋理工大学
威斯康星麦迪逊大学
佐治亚理工
新加坡国立大学
伦敦大学学院
斯坦福大学商学院

表11 2023届经济学（数理方向）专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	14
清华大学	1
上海交通大学	2
合计	17

（3）经济学（国际项目）专业

经济学（国际项目）专业依托于复旦大学经济学院的深厚学术底蕴和优质教育资源，并与全球多所顶尖学府合作，旨在融合全球异地交流课堂、名企参访、海外实习、精品课程及顶尖师资等资源，建立多元化的教学模式，培养国际型、创新型、领袖型人才。关注学生个性发展，促进学生博识洽闻，助力培养新一代的拥有国际化视野、跨文化交流能力、勇于创新的优质人才。

2023年，该专业第一届学生毕业，就业率达100%。

表12 2023年经济学（国际项目）专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2023	0	0	0	0	0	0	0	12	15

表13　2023届经济学（国际项目）专业本科毕业生就业单位及留学去向

留学去向
东京大学
芝加哥大学
哥伦比亚大学
苏黎世大学
香港中文大学
南洋理工大学
牛津大学
约翰霍普金斯大学
洛桑联邦理工学院
香港大学
乔治城大学
杜克大学
里尔大学
巴黎高等商学院
加州大学洛杉矶分校

表14　2023届经济学（国际项目）专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	8
清华大学	2
北京大学	1
上海交通大学	1
合计	12

（4）国际经济与贸易学专业

国际经济与贸易（国际经济学）专业培养了解当代国际经济贸易发展现状，熟悉通行的国际经济贸易规则和惯例，富有创新意识和创新能力，拥有全球视野，能在涉外经济部门和企业以及政府机构从事跨国经济业务和全球战略管理等工作的高级专门人才；能运用计量、统计、会计方法进行分析和研究现实开放经济问题，具备经济分析能力、进出口业务操作能力、国际商务拓展能力或金融投资业务能力。

表15　2019—2023年国际经济与贸易专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2019	2	4	0	0	7	0	13	17	15
2020	3	3	2	0	9	0	17	24	15
2021	2	1	0	0	4	2	9	27	21
2022	2	4	0	0	5	0	11	23	15
2023	2	0	0	0	6	0	8	22	12

表16　2023届国贸专业本科毕业生就业单位及留学去向

就业单位	留学去向
罗拉玫瑰（北京）珠宝有限公司	澳大利亚国立大学
浙江物产道富有限公司	新加坡国立大学
安永（中国）企业咨询有限公司	香港大学
上海宝钢包装股份有限公司	香港科技大学
深圳市深粮控股股份有限公司	约翰霍普金斯大学
上海国泰安全信息研究所	南洋理工大学
上海浦耀贸易有限公司	伦敦商学院

表17　2023届国贸专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	20
清华大学	2
合计	22

（5）金融学专业

金融学专业对本科生的培养目标是要求学生具备金融方面、特别是国际金融方面的基础理论知识及处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力，熟悉国内外有关金融政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态，具备突出的外语能力和计算机技能，并能在国内外银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业胜任与国际金融相关的各种工作。

表18　2019—2023年金融学专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2019	2	2	0	1	2	0	30	25	2
2020	3	3	1	0	4	0	26	21	3
2021	3	6	0	0	2	1	12	28	19
2022	2	3	0	0	7	0	12	26	7
2023	3	3	1	0	5	0	12	29	19

表19　2023届金融学专业本科毕业生就业单位及留学去向

就业单位	留学去向
中国银行股份有限公司集约运营中心（广东） 信公（上海）信息技术服务有限公司 上海顽岩私募基金管理有限公司 上海橘宜化妆品有限公司 德意志银行（中国）有限公司上海分行 俺来也（上海）网络科技有限公司 索秉（上海）商贸有限公司 上海市静安区发展和改革委员会 麦肯锡（上海）咨询有限公司 华为技术有限公司 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	伦敦政治经济学院 加州大学伯克利分校 巴黎高等商学院 南洋理工大学 东北大学 香港中文大学 新加坡国立大学 杜克大学 香港大学 香港科技大学 布里斯托大学 悉尼大学

表20　2023届金融学专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	26
清华大学	1
上海交通大学	2
合计	29

（6）财政学专业

财政学专业对本科生的培养目标是要求学生具备公共经济理论知识和业务技能，熟悉掌握国家财

政、税收等宏观经济政策，了解政府运行机制和管理特点，能够在财政、税务等宏观经济管理部门以及金融、审计、咨询等企事业单位从事相关工作的应用型、复合型高级专门人才。

表21　2019—2023年财政学专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2019	3	2	0	0	4	2	11	4	3
2020	1	3	0	0	4	0	8	6	1
2021	4	4	1	0	7	1	17	10	1
2022	2	5	2	0	0	1	10	6	3
2023	2	1	2	0	3	0	8	11	5

表22　2023届财政学专业本科毕业生就业单位及留学去向

就业单位	留学去向
安永（中国）企业咨询有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 上海上汽恒旭投资管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 中共成都市委组织部 深圳市联洲国际技术有限公司 上海张江科技创业投资有限公司 中国共产党舟山市委员会组织部	悉尼大学 新南威尔士大学 威斯康星大学麦迪逊分校 新加坡管理大学 新加坡国立大学

表23　2023届财政学专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	11
合计	11

（7）保险学专业

保险学专业属于应用经济学科，突出理论与实践相结合的特色。该专业致力于培养具备金融、保险等方面的理论知识和业务技能，能在保险、银行、证券、投资及其他经济管理部门和企业从事相关工作的高素质综合型人才，不仅要求学生具有扎实的经济学和保险学理论基础功底，而且要求学生参与不同的社会实践活动，具备一定的科学研究和较强的实际工作能力。

表24　2019—2023年保险学专业本科毕业生去向统计

年份	就业							国内升学	出国出境
	市场专业服务机构	金融类行业	国家机构与地方机关	事业单位	一般企业	其他	合计		
2019	2	1	0	0	3	0	10	8	2
2020	3	3	1	0	1	0	10	9	3
2021	1	5	0	0	0	1	7	8	7
2022	1	1	0	0	3	1	6	11	14
2023	0	1	0	0	1	0	2	10	9

表25　2023届保险学专业本科毕业生就业单位及留学去向

就业单位	留学去向
上海积恩金属材料有限公司 元保信息科技（上海）有限公司	乌尔姆大学 香港科技大学 南洋理工大学 乌普萨拉大学

表26　2023届保险学专业本科毕业生推荐免试升学去向

录取高校	人数
复旦大学	10
合计	10

第二章　经济学院本科生培养体系

2.1　经济学院本科生“2+X”培养流程

经济学院本科生培养实行“2+X”培养体系。采用“大类招生、通识教育、专业培养、多元发展”的培养模式。以经济学大类录取，按照复旦大学“宽口径、厚基础、重能力、求创新”的本科教育原则，经济学院本科生在校期间，要接受通识教育、专业教育和多元发展教育。同时学生还可以根据自身学习情况选择“本科科研”、“2+2联合培养”和“境外交流学习”等培养项目。经济学院本科生培养流程参见图2–1。经济学院本科生培养环节具体内容在本章及后面章节中都有详细介绍。

经济学院本科生实行全程导师制。第1—2学期在希德书院学习，由经济学院选派老师担任新生导师，指导和跟踪学生学习，使学生尽快适应大学学习环境；第2学期暑期经过专业分流进入经济学院各专业学习，专业分流后由各专业重新分配专业导师，对学生进行学业指导、社会实践与毕业论文指导以及人生规划和就业指导。

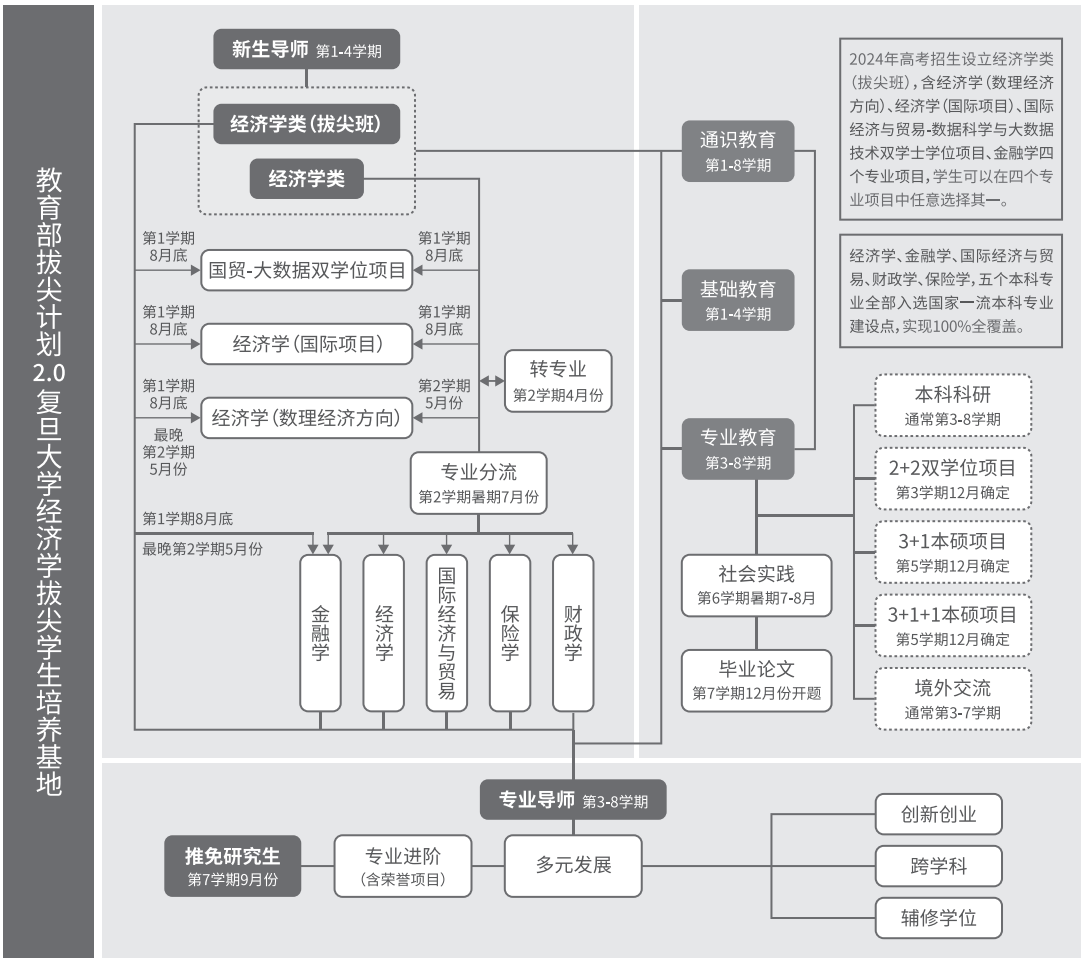


图2–1　经济学院本科生培养流程图

2.2　经济学院本科生“2+X”培养体系

第一条　经济学院“2+X”本科培养体系是根据学校“大类招生、通识教育、专业培养、多元发展”原则构筑的厚基础、高质量的多元育人体系。“2”是指从通识教育和专业培养两方面入手，夯实个人发展基础；“X”是指基于学生个性化成长需求，在学分制下提供专业进阶、跨学科发展、创新创业等多种路径，更好地为学生创造专兼结合、互相贯通的多元发展空间，其结构见“经济学院2+X培养体系图2–2”。

第二条　经济学院“2+X”本科培养体系的通识教育，是按照素质教育理念，强调德智体美相互融合，注重知识结构和能力综合交叉的系列教育。通识教育课程帮助学生积累全面综合的基础知识，形成开放严谨的思维方式，获得细致准确的观察判断能力和清晰顺畅的沟通表达能力。

第三条　经济学院“2+X”本科培养体系的专业培养，包括大类基础教育和专业核心教育。按照基础性、公共性和学术性原则，经济学院“2+X”本科培养体系强化经济学大类培养，既有《政治经济学》《统计学》《会计学》《线性代数》《微观经济学》《宏观经济学》等大类基础课程，又设置由《概率论与数理统计》《计量经济学》《经济史》《国际经济学》《公司金融》《财政学》《当代中国经济学》《产业经济学》等8门课程组成的大类教育专业核心A组课程，从而形成一组严格的经济学大类课程模块，再加上各专业设置的专业核心B组课程，构成了各专业最核心的知识结构和脉络，作为评估学生专业素养与颁发学位的关键支撑。其中，大类基础课程和专业核心A组课程由学院组建教研室或教学团队开设；专业核心B组课程由各专业组织师资开设。

第四条　经济学院“2+X”本科培养体系提供专业进阶路径，目的是帮助学生在专业培养基础上继续深入学习，成为专业学术和应用人才。专业进阶路径含两个专业进阶课程模块，专业进阶模块之间的课程既有难度递进又有广度拓展，它们是帮助学生强化学术素养、形成学术发展方向的高质量课程组合。选择专业进阶路径的学生，在满足“2+X”本科培养体系相关学分修读要求后，可以获得本专业毕业证书和经济学学士学位证书，同时具有本专业推免直研的机会。专业进阶路径课程由各专业组织师资开设。

专业进阶路径设立本科荣誉项目，其目标是通过更具挑战性的荣誉课程（带“H”的课程）和高质量的科研实践激发能力卓越、志存高远的优秀本科生在学习和研究上的最大潜能，帮助他们获得深厚的专业基础和充实的研究经验，具有宽阔的国际视野和持久的学术竞争力。选择荣誉项目学习的学生，在满足“2+X”本科培养体系相关学分修读要求及科研实践要求后，可获得本专业毕业证书和荣誉学士学位证书，并具有本专业优先推免直研的机会和获得复旦学院推荐信的机会。

专业进阶路径II组带“G”的课程供在本院直升硕士或博士的学生在大四修读，修读的课程可以在研究生阶段免修并直接进行学分和成绩的认定。

第五条　经济学院“2+X”本科培养体系提供的跨学科发展路径，目的是帮助学生获得多学科背景，适应社会经济发展对人才的多样化需求。跨学科发展路径的主要载体是学程和双学位。学生在满足本专业关于通识教育、大类基础、专业核心课程学习要求之后可以修读本专业的专业进阶I组15学分和外院系的学程课程或双学位课程，也可以直接选择外院系的两个学程课程。具体见“经济学院2+X培养体系框架图”。

选择跨学科发展路径的学生，在满足相应的修读要求后，可获得本专业毕业证书和经济学学士学位证书及相应的学程证书或双学位证书。但不具有本专业推免直研的机会，学院也不提供专业排名。

第六条　经济学院“2+X”本科培养体系提供的创新创业路径，目的是为有志于投身创新创业学生提供创新创业知识、技能和支持。选择创新创业路径的学生，必须修读特别设计的创新创业学程。在满足“2+X”本科培养体系相关学分修读要求后，可以获得本专业毕业证书和经济学学士学位证书以及相应的创新创业学程证书和创业支持。

2.3 课程与选课

2.3.1 经济学院本科生“2+X”课程体系

经济学院本科生课程体系由通识教育课程、专业教育课程和多元发展课程三大板块组成。

通识教育课程学习贯穿第1—8学期，经济学院本科生所选课程都要求是经济学院以外各专业开设的通识课程。

专业教育分为大类基础课程和专业核心课程。大类基础课程学习为第1—4学期，是实施通识教育基础上的宽口径专业教育。大类基础课程按照基础性、公共性和学术性原则设置，让学生接受严格的学科基础训练。大类基础必修课中《数学分析》《高等数学》由数学学院开设，《政治经济学》《微观经济学》《宏观经济学》《线形代数》《会计学》和《统计学》等必修课程由经济学院的学科教研室和教学团队开设平行班，是经济学院的基础平台课，不设专业差别，所有专业打通选课，统一大纲、统一考试。

专业核心A组课程由经济学院的专业平台课，由学院组建教研室和教学团队开设平行班，分专业开设和选课。专业核心B组课程和专业进阶课程由各专业开设，具体课程模块参见第三章各专业课程结构图，学生可以通过课程结构图了解课程与课程之间的衔接关系，并按照自己的兴趣确定修读课程。

社会实践和毕业论文是经济学院本科专业教育的重要环节。经济学院对本科生社会实践和毕业论文都有严格的要求和管理办法，并通过开设经济学文献检索、实地调研和案例研究、学术论文选题、毕业论文写作等专题讲座，指导学生的学术研究和论文写作。

经济学院本科生课程体系参见图2-3。

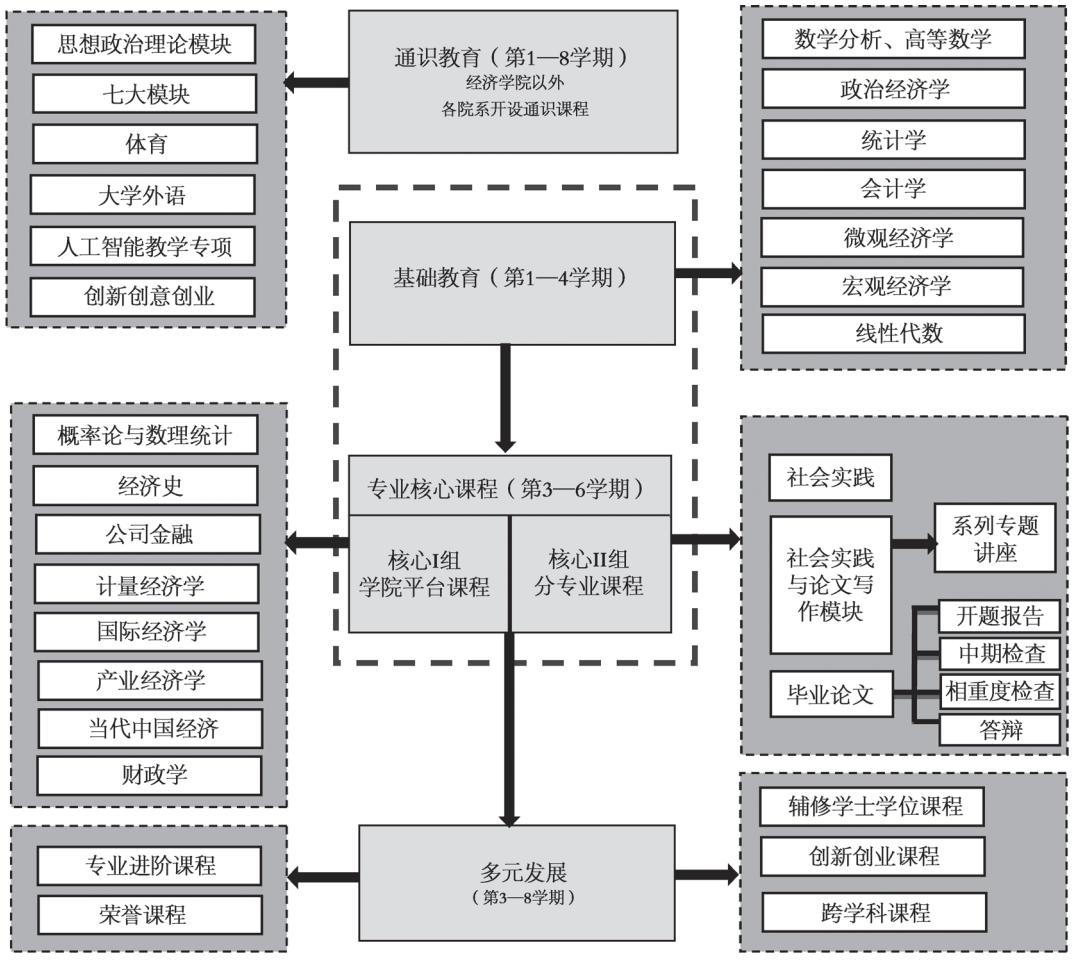


图2-3 经济学院本科生“2+X”课程体系图

2.3.2　选课指导

分类	课程代码	课程名称		学分	选课注意事项	备注（以经济学专业为例）	
通识教育		核心课程	思想政治理论课模块		参见学校通识教育相关要求	29学分	
			七大模块		回避第四模块“社会研究与当代中国”		
		体育			参见学校通识教育相关要求	13学分	
		军事理论			参见学校通识教育相关要求		
		大学外语			参见学校通识教育相关要求		
		人工智能教学项目			参见学校通识教育相关要求		
		创新创意创业			遵循“远离原则”，不得修读经济学院开设的ECON11开头的相关课程，如果修读不记入总学分。		
大类基础教育	MATH120016	数学分析B I		5	按组修读，不得交叉修读。如果准备申请进经济学（数理经济方向）专业，需在数学分析BI，数学分析BII；高等数学A（上），高等数学A（下）二组选一组修读。	三组选一	28学分
	MATH120017	数学分析B II		5			
	MATH120021	高等数学A（上）		5			
	MATH120022	高等数学A（下）		5			
	MATH120003	高等数学B（上）		5			
	MATH120004	高等数学B（下）		5			
	SOSC120008	政治经济学		3	学院平台课，由学院组建教研室或教学团队开设。全学院打通选课，可自行修读相关平行班课程。如果平行班人数少于20人,则少于20人的班级并入其他平行班。		
	SOSC120004	微观经济学		3			
	SOSC120005	宏观经济学		3			
	MATH120044	线性代数		3			
	SOSC120006	会计学		3			
	SOSC120017	统计学		3			
	SOSC120007	经济学原理		5	如修读“经济学原理”，须在第一学期修读，学费不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其他学期修读不作认定。	3学分	
专业核心教育	ECON130001	概率论与数理统计		3	学院平台课，由学院组建教研室或教学团队分专业开设，原则上须修读本专业开设的相关课程，如有特殊情况，需要跨专业选课，需递交情况说明，经批准后方可修读。其中《公司金融》和《计量经济学》可以选《公司金融（H）》和《计量经济学（H）》替代。	专业核心A组课程22学分	
	ECON130212	经济史		3			
	ECON130137	公司金融		3			
	ECON130213	计量经济学		4			
	ECON130019	国际经济学		3			
	ECON130005	财政学		3			
	ECON130010	当代中国经济		3			
	ECON130011	产业经济学		3			
		专业核心B组课程			由各专业开设。本专业的同一门专业课有可能开设平行班，如果平行班人数少于10人，则少于10人的班级并入人数多的班级。以下同。	23学分	
专业进阶	I组			至少修读15学分		至少修读15学分	
	II组	A组			学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目和国贸-大数据双学位课程）。学生可以根据自己的兴趣任意选修。	0—6学分	
		B组			专业硕士课程。仅供在本院直升专业硕士的学生在大四修读，修读的课程可以在研究生阶段免修并直接进行学分和成绩的认定。		
		C组			直博项目课程。如在本院直博学生在大四修读，修读的课程可以在研究生阶段免修并直接进行学分和成绩的认定。其他专业进阶路径的学生也可以选修。		
任意选修				3	如在第一学期修读了“经济学原理”，则认定为任意选修学分。学生还可按照自己的兴趣在全校范围内自行选修学分。最多还可以免学费多选15学分。	3学分	

2.4 数理班选拔

2.4.1 数理班简介

为了响应学校关于“建设符合研究型大学特征的本科教学体系”的号召，适应经济与金融学科国际最新发展趋势，复旦大学经济学院借鉴国际经验，在经济学专业下成立“数理经济”方向，从2005级本科学生起，分阶段循序渐进推进“数理经济”方向的课程建设，实行单独排课、小班精英教育，培育出一大批优秀的本科生。为落实复旦大学“双一流”建设，进一步提升经济学拔尖人才培养水平，经济学院自2019级培养方案开始，以经济学（数理经济方向）课程为基础，进一步提高要求，升级了9门荣誉课程，并设立经济学院本科“荣誉项目”。

一、数理经济方向的培养目标

数理经济方向旨在培养一批国际化研究型人才，要求学生具有扎实数理基础、掌握现代基础经济金融理论、具有国际对话能力，能够适应于前沿学术研究及政府、经济、金融等部门的高层次经济管理工作。

二、数理经济方向的特色

1. 较前沿的课程设计

数理经济方向更注重经济和金融基础理论知识的学习，将北美课程体系与复旦特色相结合。为此，数理经济方向调整了专业必修课程和选修课程的设置，以使学生在大学前三年接受系统的数理、经济和金融基础训练。

数理经济方向更注重课程内容的前沿性。一方面，所有课程都采用英文原版教材，并要求一定数量的经典文献阅读和课堂讨论；另一方面，课程的案例尽量本土化，培养学生对经济现实的直觉，增强学生对中国经济的理解力。此外，为了保证教学效果，经济学院在数理经济方向推动了助教制度，加大基础课程的助教配备力度，并加强学生对教师授课和助教工作的评价和反馈。

2. 较雄厚的师资队伍

数理经济方向已经储备了一批热爱教学研究事业、理论功底深厚、追踪经济金融研究前沿的师资队伍。本校师资队伍年龄结构合理、专业分布广泛、发展潜力旺盛，既有资深经济学家担任基础课程的教学工作，又有新生代经济学家担任专业课程的教学工作。此外，数理经济方向还建立了导师制度，为每位学生安排一位精力充沛、研究经验丰富、热心教育的青年教师担任导师，指导学生的日常学习和学术活动。为了保证导师制落到实处，经济学院还制定了学生学术活动获奖配套奖励制度，对获奖学生的导师进行奖励，以竞争机制促进导师制培养效果。

数理经济方向坚持根据培养方案和课程要求安排优秀师资，同时为了培养具备国际对话能力的创新型复合人才，10多年来，经济学院通过聘请“蒋学模经济学讲座”教授、“海外学者授课计划”教授等多种方式为数理经济方向学生授课。

3. 一流研究导向，兼顾学生特点

数理经济方向以培养国际化研究型人才为目标，其专业课程定位在中高级水平，难度适中，但高于现有课程水平。一方面，数理经济方向加强了经济数学基础课程的训练，新开设了微分方程、随机过程等进一步学习现代经济、金融理论必需的数学课程；另一方面，数理经济方向注重培养学生应用现代经济理论和定量分析工具对中国经济问题的研究能力，新开设了应用微观经济学、新政治经济学、截面与面板数据分析、数量分析软件应用等经济学课程。除了在课堂教授中强调科学方法训练，结合复旦大学的“君政学者”、“望道学者”、“曦源项目”、启明星科创计划等本科学术研究项目，数理经济方向导师组还将指导学生参与项目选拔，从选题、研究方法、学术论文写作等多个方面循序渐进给予指导，提升

学生的学术研究和实践探索能力，增强学生对经济现实的理解和领悟能力。

2.4.2　数理班选拔办法

1. 选拔对象：针对经济学院大一全体学生。

2. 选报时间：每年一般大一第二学期5月份举行。

3. 选拔形式：主要依据绩点和面试两种形式进行选拔。

4. 选拔流程：

（1）召开经济学院数理经济方向介绍会。届时学院领导和相关教师等将具体介绍数理经济方向的培养目标、培养方案、培养特色、未来去向和数理经济班的管理等问题，并接受学生现场咨询。

（2）接受报名。

（3）公布面试名单、面试分组信息、面试时间和地点。

（4）面试。

（5）公布入选名单，签订承诺书。

5.重要管理事宜说明：

（1）进入数理经济班的学生需进入经济学专业，相应的学生管理工作归属经济学专业，毕业时获得经济学学位。

（2）数理经济方向学生不得退出。若不能按时完成该方向的培养计划，所有后果由学生本人承担。

（3）报名学生必须完成经济学类分流规定的相关课程。进入数理班后按照“经济学专业（数理经济方向）培养方案”修读课程。

（4）数理经济方向学生不得参加复旦大学经济学院和格罗宁根大学经济学院“2+2”本科生联合培养计划（计量与统计学方向除外）。其它国际交流参见教务处相关规定。

2.5　专业分流

因复旦大学2024级试验班学生专业分流工作将从原来的大一年级暑假提前到大一年级寒假，2024级经济学类本科生的专业分流拟相应提前。

具体工作计划如下：

一、专业分流时间

1. 经济学类（拔尖班）选经济学（数理经济方向）和金融学的学生原定2025年5月最终确认，拟提前到2024年12月31日之前。

2. 经济学类学生申报经济学（数理经济方向）选拔面试时间拟在本学期第18周考试结束后进行。

3. 经济学类专业分流工作在寒假期间进行。

二、专业分流要求

1.依据第一学期考试成绩。第一学期应修满至少20学分并考试成绩合格，其中除学校规定的通识教育课程以外，还须修完以下必修课并获得相应学分：

数学类课程：可在数学分析B、高等数学A、高等数学B三组课程中任选一组修读，后续修读保持组内一致。

专业基础课程：政治经济学；统计学或程序设计。

2.经济学类选报经济学（数理经济方向）的学生，除上述课程并考试成绩合格外，须通过面试且获得预录取资格。

3. 学分、课程未达到专业分流要求的学生，将由学院统一安排专业。

三、专业分流方法

1.各专业及方向的名额分配将在专业分流工作办法中公布。2024级经济学类各专业分流名额，根据经济学类在籍学生总人数、2024级经济学（国际项目）人数、2024级国贸–大数据双学位和2024级经济学（数理经济方向）预录取人数等情况在各专业进行按比例分配。

2. 各专业的分流按照志愿优先原则，不设专业志愿级差。

3. 凡是专业申报人数小于等于本专业分流限额时，全部自动录取，但须符合上述“专业分流要求”。

4. 凡是专业申报人数大于本专业分流限额时，按绩点高低排序录取（如限额最后一名出现绩点并列者均予录取，绩点计算截止日期以学校教务处规定并在urp教务管理系统显示为准）。

5. 凡是第一志愿未录取的学生，按志愿顺序进入第二志愿；再按照上述三（2）、（3）操作，以此类推。

6. 港澳台侨学生的专业分流，参照上述方法，单独进行。

四、其他说明

1. 经济学院专业分流工作在学校关于试验班学生专业分流的大原则下进行。

2. 专业分流具体时间安排和名额以寒假公布的工作办法为准。

3. 如有问题，请联系经济学院317本科办公室，电话：021-65642330，邮箱jybkjxb@fudan.edu.cn.

2.6 推荐免试研究生

推荐免试研究生于大四一开学的九月份进行。经济学院每年的推免总名额是学校根据当年教育部下达的名额，并综合考虑经济学院当年本科毕业班学生培养规模、学科专业特点、人才培养改革等因素而给定的。经济学院每年的推免细则依据教育部和复旦大学当年的相关规定并结合经济学院往年的推免办法而制定，**具体细则以当年发布的文件为准。学生可以先了解复旦大学和经济学院往年的《推免研究生工作办法》**。其中推免报名的部分基本条件如下：

1. 遵守法律法规和校纪校规。无任何考试作弊、剽窃他人学术成果以及违法违纪受处分记录。

2. 学分要求

普通学生已获得不少于120学分。港澳台侨学生已获得不少于100学分。与格罗宁根大学2+2联合培养的本科学生在复旦大学已获得不少于80学分。

3. 课程要求

在前四个学期获得所在专业培养方案要求的数学类课程学分，并且在前六个学期必须获得所在专业培养方案要求的所有专业必修课程学分。其中，数学类课程包括数学分析（或高等数学）、线性代数（或高等代数）、概率论与数理统计。以下情况除外。

A. 学生因为学校教务处认可的出国交流及休学事项，无法获得相应学期开设的专业必修课程学分，而且返校后也没有机会在规定时间内补修，在上述相关课程状况得到我院本科教务办公室认定后，将不受上述影响。

B. 转专业学生在转专业之前未修的专业必修课，如果在转专业之后因为课程冲突或者出国交流没有机会在规定时间内补修，在上述相关课程状况得到我院本科教务办公室认定后，将不受上述影响。

C. 参军入伍服兵役、参加志愿服务（人才工程、研究生支教团）和体育、艺术等特殊专长学生如因参加学校相关部门安排的专项活动，无法获得相应学期开设的专业必修课程学分，在上述相关课程状况得到我院本科教务办公室认定后，将不受上述影响。

D. 若有关专业培养方案与实际教学工作有出入，则以实际情况为准。

4.推免生推荐工作启动时正在境外交流学习或部队服役的本科毕业班学生，也可申请参加推荐报名和选拔。

5.选择跨学科、辅修学位和创新创业路径的学生不可申请推免资格。所有学生在读期间均只有一次申请推免的机会，延期毕业的学生不予推荐。

2.7　复旦大学经济学拔尖学生培养及本博贯通培养项目工作方案

为贯彻教育部基础学科拔尖计划2.0精神，着力培养面向未来的经济学家，复旦大学经济学院依托教育部拔尖2.0计划经济学拔尖学生培养基地，通过荣誉课程修读、导师指导、科研实践、海外交流和设置本博贯通培养项目等措施，营造有利于经济学拔尖学生的良好氛围，激发志向高远、能力卓越的优秀学生的发展潜能和专业志趣。

一、培养目标

经济学拔尖学生培养及本博贯通培养项目旨在培养学生扎实的经济学理论功底和敏锐的经济学直觉，熟悉经济学前沿，若干年后能够成为对经济学前沿发展做出突出贡献、取得重要经济学成就的杰出人才。

二、培养对象要求

1. 志向高远、学术潜力大、综合能力强、心理素质好，并对经济学基础研究和前沿重大问题有浓厚兴趣。

2. 全院范围内大二学年开始选择修读荣誉课程并选择荣誉项目拔尖路径。

三、荣誉课程

1. 荣誉课程开设

荣誉课程设在经济学（数理经济方向）和经济学国际项目（UIPE）。配备热爱教育事业、专业功底深厚、追踪经济金融前沿的师资，担任荣誉课程教学工作。

2. 修读荣誉课程的学生范围

经济学（数理经济方向）、经济学国际项目（UIPE）及其他各专业申请修读荣誉课程的优秀学生。

3. 荣誉项目进出机制和荣誉课程修读

学生自愿选择进出荣誉项目。从本科学习的第三学期开始，学生自行决定是否修读荣誉课程，并建议学力无法达到要求的学生退出。退出学生通过课程学分互认等方式，继续在本专业完成本科修读计划。

（1）数理班和UIPE学生在第三学期自动进入荣誉项目，按照本专业培养方案修读课程。如果选择退出荣誉项目，则修读其他专业进阶课程。

（2）数理班和UIPE以外的其他专业学生在第三学期开学前一周，向所在专业申请并报本科教务办备案，总平均绩点在3.6及以上学生可以选择荣誉项目，修读荣誉课程。

（3）数理班和UIPE以外的其他专业特别优秀学生，在第四学期、第五学期开学前一周，由本人提出申请、经导师同意，可增补进入拔尖计划修读相应课程；同时允许自行选择退出或建议学力无法达到要求的学生选择退出荣誉项目。

（4）UIPE学生限修读英文授课荣誉课程。

（5）多元发展路径确认时不选择荣誉项目路径的同学，视为退出荣誉项目。

四、全员（程）导师制

1.实行全员（程）导师制，以指导学业、科研实践的专业导师组成的拔尖学生导师组，全过程指导学生学业和科研实践。

数理班和UIPE学生可以在经济学院全院范围内自主选择专业导师；其他专业的学生优先在本专业范围内自主选择专业导师。

五、学生科研实践

1. 在导师指导下精读经济学经典著作和学术论文；撰写读书笔记；进行读书展示分享和论文报告。

2. 在导师指导下积极申报并主持复旦大学“曦源”、“箸政”、“望道”、“登辉”等科研项目。

3. 积极参与导师科研课题并开展实质性研究工作。

4. 积极参加国内外学术会议并进行学术报告。

5. 积极参加全国大学生数学竞赛、全国大学生数学建模竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛等。

6. 在导师指导下撰写和发表学术论文。

7. 在导师指导下参加农业、工业、服务业和政府服务等社会调查和实践，撰写实践和调研报告。

六、海外交流

1.复旦大学经济学院与麻省理工学院等60多所海外高校签订合作协议，推荐和资助拔尖学生到麻省理工学院、加州大学伯克利分校、宾大、芝加哥等名校进行半年到一年的访学交流。

2.通过复旦大学经济学院开设的蒋学模讲座课程、海外学者授课计划和各类学术讲座，邀请国际知名学者授课讲学，拓展学生学术视野，接触科研前沿。

七、配套措施

1. 成立工作委员会

复旦大学经济学拔尖学生培养基地工作委员会由院长（拔尖基地主任）、书记、分管本科教学院长（拔尖基地执行主任）、分管研究生教学院长、分管学生工作书记、系主任、数理班项目负责人、UIPE项目负责人、本科教学办公室成员组成。

2.给予经费支持（学生参加国内外学术会议、论坛或学术竞赛等短期学术活动、参加社会调查、购买出版物等费用实报实销）。

3. 对公开发表论文、挑战杯等竞赛获奖等，给予奖励；奖励办法另行规定。

4. 鼓励拔尖学生攻读海外名校博士学位，在申请海外名校博士学位时提供经济学院或复旦学院推荐信。

5.设置本博贯通培养直通车，满足本博贯通培养项目要求的学生，参加经济学院直博项目选拔时优先推荐、优先录取。具体办法见以下第八条。

八、本博贯通培养直通车

1. 本博贯通培养项目为“3+1+4”直博项目。

“3+1+4”直博项目。“3”是指学生在第三学年结束时已经获得直博资格；“1”是指学生在第四学年可以选择经济学院本博贯通课程，所选课程既可作为本科专业选修课程，又可作为博士研究生课程，提前进入博士阶段培养；“4”是指学生在第四学年本科毕业后继续在经济学院攻读经济学博士学位，并享受“直博项目”的博士待遇。

2. 进入直博夏令营、获得直博面试资格的条件

（1）本科前五学期表现符合我院直博夏令营的基本条件。

（2）选择荣誉项目拔尖路径。

满足以上（1）和（2）条件时可直接进入直博夏令营并获得直博面试资格。

九、荣誉证书申请

1.达到荣誉项目拔尖路径的课程修读和科研实践要求的拔尖学生同时获得本科毕业证书和荣誉学士学位证书。申请本科荣誉证书到条件参照《经济学院本科“荣誉项目”实施方案》。

2. 课程要求。修读的荣誉课程不低于24学分，并不少于6门课程。

3. 绩点要求。修读的荣誉课程平均绩点不低于3.8且本科期间所有课程的平均绩点不低于3.7。

4.课题完成。申请并主持在“箸政”、“望道”、“曦源”、“登辉”等课题并至少完成其中一项；需要导师提供科研项目完成情况的评价说明；毕业论文必须取得A。

5.每届荣誉项目学生不超过本年级在籍学生人数的10%；UIPE学生授予比重不超过该项目年度在籍学生人数的10%。

十、方案实施

本方案从2024级本科生开始实施。

2.8　经济学院“本科荣誉项目”实施方案

据复旦大学校长办公会议决议（校发文[2015]165号），遵照《复旦大学“本科荣誉项目”实施总则（试行）》（2016年9月20日制定）的原则，特制订如下经济学院“本科荣誉项目”实施方案：

1. 实施对象：经济学院2024级全体本科生，其中经济学（国际项目）专业学生限修读英文授课课程。

2. 学生申请本院系“本科荣誉证书”的条件：

（1）符合复旦大学学士学位授予标准，德才兼备。

（2）满足经济学、经济学（数理经济方向）、经济学（国际项目）、金融学、国际经济与贸易（国际经济学）、国际经济与贸易（国际经济学）+大数据双学位项目、保险学、财政学专业各自“2+X”培养方案中2个专业进阶模块的修读要求。

（3）修读荣誉课程的学分数不低于24分，课程门数不少于6门，其中公司金融（H）和计量经济学（H）为必修课程；荣誉课程绩点不低于3.8。

表：经济学院荣誉课程

开课学期	二年级上学期（3）	二年级下学期（4）	三年级上学期（5）	三年级下学期（6）
荣誉课程	博弈论（H）（中） 公司金融（H）（中） 计量经济学（H）（英）	计量经济学（H）（中） 截面与面板数据分析（H）（英）	截面与面板数据分析（H）（中） 劳动经济学（H）（中、英） 国际贸易（H）（中、英） 公司金融（H）（英）	发展经济学（H）（中、英） 经济学前沿专题（H）（英）

注：① 课程名称后标注（中）为中文授课课程，计8门；标注（英）为英文授课课程，计7门；

② 修读同名的中英文课程只认定为一门课程，重复修读不做认定。

（4）本科期间所有课程成绩的平均绩点要求3.7以上。

（5）以下四项满足其中至少两项：

① 毕业论文成绩为A。

② 参与科研实践，具体要求为：在学校提供给本科生申请的科研项目系列——“箸政”“望道”“曦源”“登辉”——中至少主持一个项目，并结题。申请“本科荣誉证书”时需教授提供科研项目完成情况的评价说明。

③ 获得经济学院年度优秀学术论文评选二等奖及以上。

④ 获得“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学

生数学建模大赛、全国大学生数学竞赛等全国竞赛上海市一等奖及以上，以及《复旦大学本科生学科竞赛工作管理办法》当年附录规定的其他竞赛上海市一等奖及以上。

申请人本科毕业时若达到上述条件，可向院系教学指导委员会申请“本科荣誉证书”；修读了部分荣誉课程但未达到“本科荣誉证书”标准的，可按照本系荣誉课程的学分替代原则正常申请相应专业的学士学位。

备注：

荣誉课程采用小班教学，A类成绩比例参照《复旦大学关于荣誉课程的指导性意见（草案）》（2016年9月20日制定）执行。

荣誉课程的深度和广度显著超过普通大班课程，允许学生在第3周至第12周之间的任何时候，网上申请退出荣誉课程。

荣誉课程的学分全额计入总学分，并可按本实施方案制订的课程替代方案进行学分转换与认定，但学分转换与认定只作为本科毕业资格审核的依据，成绩单则如实记载学生所修课程与成绩，不作变更。

学生修读荣誉课程的学分如超过替换课程的学分，可转换成专业进阶课程（≤3学分）和任意选修课程学分，按实际成绩计算绩点。

如需咨询本实施方案相关问题，请联系经济学院陈老师、张老师：

jybkjxb@fudan.edu.cn，经济学（国际项目）请咨询高老师：uipe@fudan.edu.cn。

附录：经济学院荣誉课程替换方案

课程代码	课程名称	学分/周学时	实验（含上机）学分	实践学分	含实践学分合计	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	课程负责教师	课程特色描述	可替换课程及相应学分
ECON130217h	公司金融（H）（中）	4/4	0	0.5	0.5	0	0	3	杨青	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130217 公司金融（3学分）+专业进阶II课程（1学分）
ECON130064h	博弈论（H）（中）	4/4	0	0	0	0	0	3	李婷	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130064 博弈论（3学分）+专业进阶II课程（1学分）
ECON130213h	计量经济学（H）（中）	4/4	0	1	1	0	0	4	朱宏飞	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130213 计量经济学（4学分）
ECON130188h	截面与面板数据分析（H）（中）	4/4	0	2	2	0	0	5	吴若沉	□深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 ■其它：课程论文	ECON130188 截面与面板数据分析（3学分）+专业进阶II（1学分）
ECON130199h	劳动经济学（H）（中）	4/4	0	0	0	0	0	5	宋弘	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130199 劳动经济学（3学分）+专业进阶II（1学分）
ECON130004h	国际贸易（H）（中）	4/4	0	0	0	0	0	5	罗长远	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130004 国际贸易（3学分）+专业进阶II（1学分）

课程代码	课程名称	学分/周学时	实验（含上机）学分	实践学分	含实践学分合计	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	课程负责教师	课程特色描述	可替换课程及相应学分
ECON130012h	发展经济学（H）（中）	4/4	0	0	0	0	0	6	章元	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON1300012发展经济学（3学分）+专业进阶II（1学分）
ECON130218h	经济学前沿专题（H）（英）	4/4	0	0	0	0	0	6	王永钦	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	专业进阶II（4学分）
ECON130248h	公司金融（H）（英）	4/4	0	1	1	0	0	5	吴弘	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130248公司金融（4学分）
ECON130240h	计量经济学（H）（英）	4/4	0	1	1	0	0	3	杜在超	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130213计量经济学（4学分）
ECON130277h	截面与面板数据分析（H）（英）	4/4	0	1	1	0	0	4	吴若沉	□深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 ■其它：课程论文	ECON130188截面与面板数据分析（3学分）+专业进阶II（1学分）
ECON130257h	劳动经济学（H）（英）	4/4	0	0	0	0	0	5	左雪静	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130257劳动经济学（4学分）
ECON130267h	国际贸易（H）（英）	4/4	0	0	0	0	0	5	李志远	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130004国际贸易（3学分）+专业进阶II（1学分）
ECON130253h	发展经济学（H）（英）	4/5	0	0	0	0	0	6	奚锡灿	■深度加强 ■小班授课的研讨式课程 □大班授课增加小班讨论课时 ■增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	ECON130253发展经济学（4学分）

备注：课程名称后标注（中）为中文授课课程，（英）为英文授课课程。

2.9　境外交流学习

复旦大学经济学院非常重视本科生的对外交流学习，每年本科生出国出境交流访学人数达120余人。既有复旦大学外事办公室提供的众多长短期境外交流项目，包括美国芝加哥大学、美国加州大学、不列颠哥伦比亚大学、瑞士苏黎世大学、新加坡国立大学等，经济学院也与众多名校签署了交流合作协议，包括德国慕尼黑大学、德国哥廷根大学、比利时鲁汶大学、荷兰阿姆斯特丹大学等，同时还为本科生建立了美国麻省理工大学、加拿大女王大学、英国伦敦经济学院的名校访学项目。

一、境外交流项目类型及申请时间

1. 暑期项目

暑期项目分为校级项目和院级项目，校级项目具体介绍可在校外办网站和portal系统中查看，学院项

目需留意学院网站和国际合作办公室微信通知。

2. 学期交流项目

学期交流项目分为校级国外项目、校级港澳台项目、院级项目，校级项目除部分项目之外大多属于名额下拨到学院筛选，院级项目请看学院网站“国际合作”栏目中的介绍。校级国外交流项目一般提前一年选拔，分12月、3月各一次；院级项目和校级港澳台项目提前一个学期选拔，分9月、2月底各一次。需要语言成绩的项目一般雅思和托福均接受，但是英国项目签证时必须有雅思成绩。

学期交流项目的时间由每个同学根据自身的学习计划自己选择确定。通常安排在大二下学期到大三下学期。也有极少数同学安排在大二上学期或者大四。

为了顺利申请项目，建议时间节点如下：

a. 一年级暑假尽早考完托福或者雅思，在专业分流后到二年级秋季学期开始这段时间可以申请二年级下学期的院级交流项目和校级港澳台项目；

b. 在二年级秋季学期快结束时申请三年级上学期校级交流项目；

c. 在二年级春季学期开始时申请三年级上学期校级港澳台项目、院级交流项目、三年级下学期校级国外项目；

d. 在二年级春季学期即将结束到三年级秋季学期开始这段时间申请三年级下学期的院级交流项目和校级港澳台项目。

二、境外交流项目的学分转换规定

复旦大学经济学院鼓励本科生在四年中参加境外学习项目，其目的是希望学生既了解世界上不同国家的文化，增加人生阅历，又能充分利用时间认真修读接收学校（host university）的课程，以保证本科阶段学习任务的顺利完成。为此，经济学院针对本科生出国、出境学习课程修读及学分转换，在学校相关规定的基础上还做了以下补充规定：

1. 学生在正常学期内境外交流或者访学的课程学分或学时，大于等于其所在专业该课程的学分或学时予以转换。

2. 学生暑期境外学习项目的课程，如果成绩证明材料充分、所修课程的学时或学分大于等于所在专业该课程的学分或学时也予以转换。

3. 学生境外学习一年项目修读的专业相关课程不低于4门，总课程不低于8门；半年项目修读的专业相关课程不低于2门，总课程不低于4门。

4. 学生出境前需认真填写《复旦大学学生交流学习教学安排表》，其中“交流学期课程安排”一栏需填写附表《复旦大学经济学院学生境外学习计划表》另附。

5. 如果学生境外学习实际选课不在《复旦大学经济学院学生境外学习计划表》所列，学生需尽快填写《复旦大学经济学院学生境外学习计划变更表》说明变更理由和新增加的课程，由本人签字后委托同学将《变更表》重新交由系主任和本科教务办主任确认，签字确认后的《变更表》再由同学转回给本人留存。

6. 境外学习结束后，须凭外方学校成绩单、《复旦大学学生交流学习教学安排表》、附表《复旦大学经济学院境外学习计划表》和《复旦大学经济学院境外学习计划变更表》办理学分转换。

7. 如因出国、出境学习导致无法如期完成本专业培养方案规定的全部修读要求，或选课课程冲突，需延长修业期，责任均由学生本人承担。逾期未提出延长修业期申请的，按学校规定予以结业或肄业处理。复旦经院外事及国际合作微信

2.10　本科生科研

2.10.1　本科生科研项目

第一、希德书院“启明星科创计划”

“启明星科创计划”是希德书院的特色活动之一。旨在利用书院平台，依托各院系，为学生尤其是新生创造更多学术体验和研究的机会，培养学生的学术热情、科研能力、写作能力和创新精神，加强师生交流，为学生跨院系、跨专业的学习、交流搭建良好平台。“启明星科创计划”科创课题将由导师提供，学生积极参与，导师会和学生共同探讨以设计研究方案，并在导师的指导下完成整个课题的研究工作。

项目详情和项目报名申请表请登录希德书院网站http://www.fdcollege.fudan.edu.cn/xdcollege/通知公告栏查询下载，也可关注希德书院微信公众号关于“启明星科创项目”的微信推送。

第二、复旦大学本科生学术研究资助计划（FDUROP，Fudan's Undergraduate Research Opportunities Program）

复旦大学本科生学术研究资助计划（FDUROP，Fudan's Undergraduate Research Opportunities Program）是为支持本科学生参与学术研究而搭建的平台。

目前FDUROP包含四个项目，分别是：

（1）1998年起，由李政道先生设立的“箸政中国大学生见习进修基金（CURE）”，简称箸政项目。CURE旨在倡导本科学生参与学术研究。李先生认为让大学生尽早地参与科学研究，是培养人才的一个重要方法，特别是在我们社会迫切需要创新人才的时候。箸政项目每年有两次集中申报时间。

（2）2003年起由我校组织开展“复旦大学本科生学术研究资助计划”的望道项目，此举大力推进了李政道先生的相关思想。望道项目每年有两次集中申报时间。

（3）2008年起，由我校组织开展“复旦大学本科生学术研究资助计划”的曦源项目，在院系层面进一步拓展该计划，扩大受益面。曦源项目每年有一次集中申报时间。

（4）2012年起，由我校组织开展登辉项目，鼓励学生自主为某些理论设计实验，或者为实验室制作设备。

2006年起，教育部在我校实施“国家大学生创新性实验计划”；2007年起，上海市教委在我校实施“上海市大学生创新活动计划”。学校从上述四个项目中择优推荐。

FDUROP给本科生提供了展示自己创新思想的机会。作为学者，需收集文献资料，制定研究计划，设计并参加每一个具有学术标准的研究活动，分析数据，设计并撰写提议，用口头及书面形式描述研究成果。在这个过程中，FDUROP为项目的可行性提供指导和帮助。

其中，箸政项目、望道项目、登辉项目项目由学校教务处实践办公室管理，负责项目的申报、立项、中期检查和结项等工作。曦源项目由学院本科教务办管理，负责项目的申报、立项、中期检查和结项等工作。

详细信息参见http://www.fdurop.fudan.edu.cn。

2.10.2　经济学院本科生优秀学术论文评选办法

为培养复旦大学经济学院本科生的创新意识和研究能力，展示本科生在学术研究和社会实践等方面的成果，自2016年起设立“复旦大学经济学院本科生优秀学术论文奖”。学生基于上述 “启明星科创计划”、箸政项目、望道项目、曦源项目以及其他科研项目或者社会实践活动产生的成果都可以参加优秀学术论文评选。

以下为具体评选办法。

一、参评论文为原创学术性论文以及有一定观点和方法的原创实践报告。参评论文必须是经济学院在校本科生以第一作者完成的论文或实践报告，并由第一作者进行申报。

二、设一等奖1篇，二等奖3篇，三等奖6篇。

三、经济学院将奖励获奖者一等奖2000元、二等奖1000元、三等奖500元。

四、每年评选一次。每年寒假前发放申报通知，3月中旬申报截止，4月份组织评审并在经济学院网站上公示评审结果。每年的7月份毕业典礼上向论文作者颁发获奖证书和奖金。

五、获奖作者需要在每年5月份校庆期间举办的“经济学院本科生学术报告会专场”上报告获奖论文。获二等奖以上非毕业班学生的获奖论文将代表复旦大学经济学院参加每年下半年举办的“全国高校国家经济学基础人才培养基地年会暨学生学术交流会”征文，并有资格获得“全国高校国家经济学基础人才培养基地学生优秀论文奖”；同时有机会代表复旦大学经济学院出席“全国高校国家经济学基础人才培养基地年会暨学生学术交流会”并报告论文，会议交通费和住宿费将由学院承担。

六、为规范评选工作，学院成立优秀论文评选工作领导小组，组长为经济学院分管本科教学副院长担任，成员包括分管学生工作分党委书记、经济学院国家经济学基础人才培养基地主任、副主任、本科教学办主任组成。领导小组的职责是确定每年的评选专家名单、审核评选结果、解决评选过程中出现的问题。具体申报和评选过程由经济学院本科团学联学术部协助完成。

七、评奖申报时需提交论文或实践报告全文、《复旦大学经济学院本科生优秀学术论文申报表》及含导师在内两位老师的推荐意见。

八、若发现优秀论文有弄虚作假或者其他学术不端行为，一经查实，将撤销评选结果，并按照学校学院相关管理规定处理。

2.11 关于经济学院本科生（不含UIPE学生）修读《海外学者专题》专业进阶课程的说明（具体办法视当年课程开设情况定）

为拓展经济学院学生的国际视野，接触学科前沿，提升国际化能力，获得更多的与海外优秀学者直接交流和合作的机会，以及与海内外优秀伙伴共同学习成长的机会。经济学院汇聚全球优质资源，每年通过蒋学模讲座课程、海外学者授课项目课程和拔尖计划“成长伙伴”国际暑期学校课程，邀请境外优秀学者来经济学院为学生授课和讲学。

蒋学模讲座课程、海外学者授课项目课程为研究生课程，鼓励优秀本科生特别是参加荣誉项目的本科生与研究生一起选修，而拔尖计划“成长伙伴”国际暑期学校课程，是与国内C9其他高校及复旦全球合作伙伴院校的优秀本科生一起修课。

所修课程认定为本专业“2+X”培养方案中专业进阶Ⅱ组模块A组课程。对应的课程代码有ECON130283《海外学者专题》（2学分）、ECON130247《海外学者专题I》（4学分）或ECON130250《海外学者专题II》（4学分）。

1. 学院每年暑假通过国际暑期学校开设ECON130283《海外学者专题》2学分课程或ECON1302474《海外学者专题I》学分课程（4学分），学生可以直接在选课系统中进行选课，修读完成可以获得学分，以P/NP 计入本科生成绩。

2. 学生如果修蒋学模讲座课程或海外学者授课项目课程，需修满四次讲座并全部合格，可以认定为ECON130250《海外学者专题II》（4学分），以P/NP 计入本科生成绩。

具体修读和学分认定办法如下：

（1）学院每年会安排6–8次蒋学模讲座课程和3–5次海外学者授课项目课程，并于上一学期在学院网站“国际合作–海外专家授课”栏目公布开课老师、开课时间和具体课程信息。每门讲座课程1学分，约18学时。

（2）计划选课的学生按照通知要求与相关老师和助教联系。所修课程是与研究生一起上课并考核，一门讲座课程计1个学分。每次课程结束后，由相关老师将本科生成绩记录表、考卷交经济学院本科办归档保存。

（3）学生在毕业前修满内容不同的四次讲座课程（不以硕士课号区分）并全部合格，可以认定为ECON130250《海外学者专题II》（4学分），以P/NP计入本科生成绩。

（4）经济学院本科办会在第七学期将ECON130250《海外学者专题II》（4学分）排入选课表，计划获得该课程学分的同学可以在相应学期进行选课，学期末由本科办统一进行课程成绩录入。

2.12　社会实践/社会实习

作为复旦大学经济学院本科课程设置的一个重要组成部分，也为了贯彻理论联系实际，做到学有所用、学以致用。各专业的学生需完成社会实践或社会实习必修课（学分为2分），社会实践和社会实习二选一。另外，社会实践或社会实习还包括学院统一组织的24学时劳动实践，一般在大二年级上学期安排。

1. 社会实践

社会实践课程是由学院面向大三年级本科生在第五学期和第六学期中开设的系列专题社会实践课程，由资深教师领衔，带领学生深入企业、政府、社会、农村等开展专题社会调研实践。学生在选课系统正常选课，并按照课程安排和要求完成社会实践课程的修读，学生社会实践考核成绩以P、F方式记载，不计入平均绩点。

2. 社会实习

（1）须在第六学期选课。社会实习活动时间为期6-8周，一般在大三暑假自行完成。

（2）社会实习活动的内容应该是与专业相关的各类经济性事务，从事社会实习的地点不限。

（3）基于市场经济的客观环境，社会实习的渠道原则上应该由学生凭借个人能力或其他社会关系独立寻找；学院提供统一格式的“社会实习介绍信”和“社会实习协议书”，以备需要的同学取用。找不到实践单位的学生须尽早地与各系主任联系，寻求帮助。

（4）学生社会实习各系须实行导师负责制与学生毕业论文指导作相应的联系。

（5）在社会实习结束后，学生必须向各系主任提交由经济学院统一制定格式、并经接受实习单位盖章、签字的“社会实习评定表”，以及由学生独立撰写、能够真实反映实习过程和感受的“社会实习报告”。“社会实习报告题目”须涵盖实习的具体内容，字数要求5000—7000字左右。

（6）学生社会实习考核成绩以P、F方式记载，不计入平均绩点。

2.13　毕业论文

本科毕业论文是一个重要的教学环节，是对学生科研能力、实践能力、论文写作能力以及论文答辩

表述能力的综合培养。为提高本科生毕业论文水平，经济学院对本科毕业论文提出了严格要求，制定了《经济学院本科毕业论文（设计）工作管理办法》，详细规定了毕业论文开题、进展检查、写作规范、相似度检查、论文答辩各个环节的工作要求和内容，同时还编写了详细的《经济学院本科生毕业论文编辑规范和体例要求》和《经济学院本科生毕业论文格式模板》，并在大四上学期毕业论文开题之前对所有毕业生进行毕业论文写作集中辅导开设专题讲座，以规范学生论文的写作。

具体相关规则请参阅附件。

2.14 导师制度

经济学院导师制是本科生培养体系中的重要内容。本科生入学第一年在复旦大学相关书院学习，由经济学院每年按照约1:20的比例选派专业老师担任新生导师。新生导师主要是负责指导学生学习方法，帮助他们尽快适应大学学习环境；导师可以为学生提供有关专业选择，课程选修等方面的指导，帮助学生科学制定学业规划，有效分配时间；关注学生学业问题，督促学生完成已选修课程，组织学生开展读书研讨活动等。

学生在第2学期结束经过专业分流进入经济学院各个专业学习之后，重新分配系所专业导师，每个导师指导2—3名同年级本科生，专业导师负责对学生后三年的专业学习进行全程指导。专业导师指导包括学业指导、社会实践和论文指导、人生规划和就业指导等。

专业导师可根据学生特点、兴趣，帮助学生了解本学科领域概况，帮助学生对自己的规划学术发展方向；专业导师通过指导研究方法，介绍前沿理论、推荐相关阅读书籍，帮助学生开阔学科视野，为更深入的专业学习做准备；以及指导学生参加科研活动和社会实践。对于四年级学生，专业导师负责指导学生的毕业论文写作全过程，包括毕业论文开题、中期检查、毕业论文写作、答辩等环节；专业导师将为学生的职业规划提供必要引导，帮助学生树立正确的人生观、就业观，提升就业能力和职业规划水平。

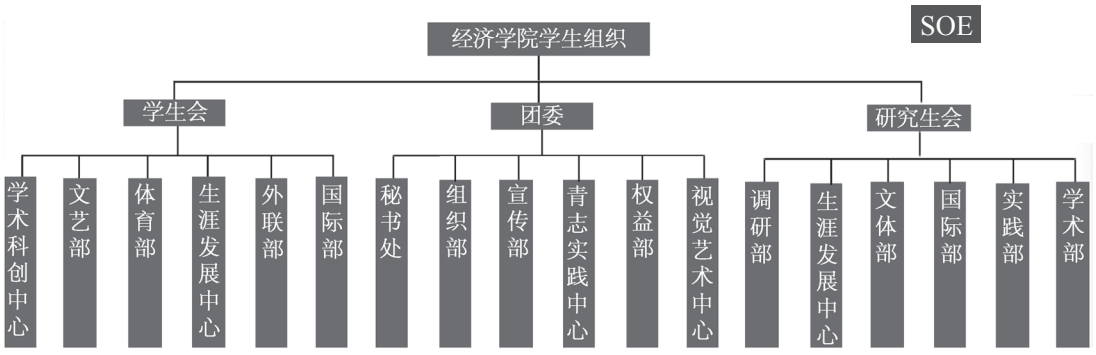
2.15 学生发展

2.15.1 学生党建与思想政治教育

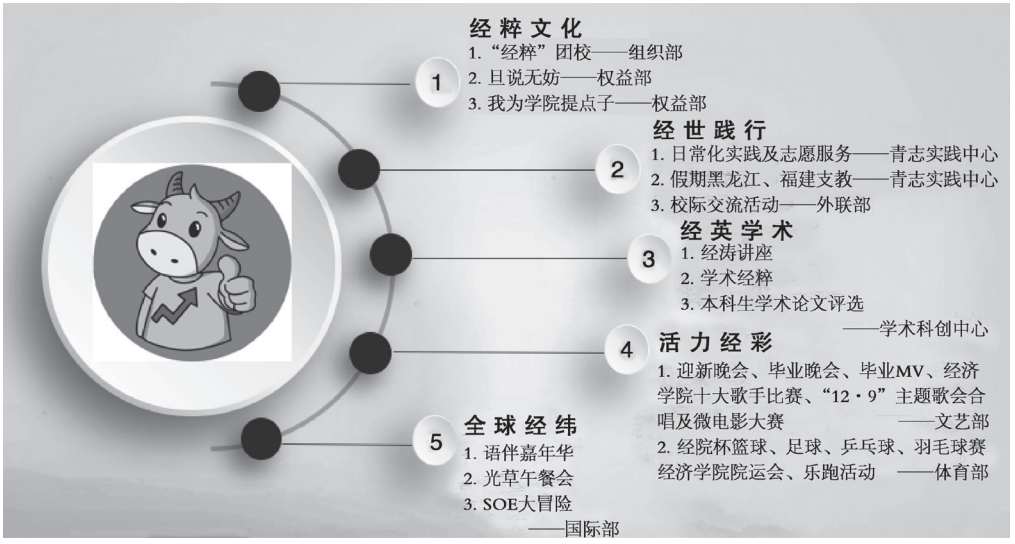
经济学院学生党建工作体系由学生党总支、学生党建核心组、二级党校、党支部、党章学习小组组成，围绕立德树人根本任务，开展学生党员的培养教育工作，分层培养、分步衔接、合力育人。

学生党总支在学院党委领导下，开展学生党建和学生思想政治教育工作，包括：制定学生党员发展和培养计划、进行发展党员预审审批、指导学生党支部开展活动、指导党班团学生组织开展主题教育等；二级党校每学期一期，开展入党积极分子培训；党支部依托“三会一课”基本制度，推进学生党员“两学一做”学习教育常态化制度化建设；党章学习小组开展对入党申请人的教育培养，双周开展一次学习活动。具体发展党员规则与流程请查阅经济学院网站及咨询辅导员。

经济学院团委、学生会是经济学院先进青年的群众组织，以“组织育人、活动育人、氛围育人”为育人模式，以引领先进思想、服务青年成长、繁荣校园文化、加强基层团建等为目标。经济学院团委下设秘书处、组织部、宣传部、青志实践中心、权益部、视觉艺术中心；学生会下设学术科创中心、文艺部、体育部、生涯发展中心、外联部、国际部。



品牌活动包括：经粹团校、经涛讲座、系主任见面会、学术沙龙、迎新晚会、毕业红毯暨毕业晚会、十大歌手比赛、一二·九歌会、院运会、经院杯体育赛事、语伴嘉年华、光草PICNIC，SOE大冒险，模拟面试，学长学姐交流会，福建永泰支教、黑龙江梧桐河支教、“大手牵小手”志愿服务，“青丝白色，心手相连”志愿服务等等。具体活动内容及加入方式请关注微信公众号“经生经视”。



班级和团支部是开展全员育人的主阵地，依托形式多样的主题教育活动，进行党史国情教育、爱国荣校教育、中华优秀传统文化教育、校风学风教育等。

一直以来，经济学院学生组织锐意创新，求实进取，立足时代脉搏、针对广大青年、倾听青年诉求、服务经院师生，在思想引领、组织建设、人才培养、活动创新等方面力求新的突破！

2.15.2　奖学金

复旦大学为勤奋好学、刻苦钻研、立志成才的学生设立了各类奖学金四十多项，每学年评选一次，奖金额最高超过10000元/人/年，覆盖面达到全校本（专）科学生的40%以上。目前，我校面向本（专）科

学生设立的奖学金包括：国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、复旦大学本（专）科优秀学生奖学金、单项奖学金、民族学生奖学金、专业奖学金、台湾学生奖学金、港澳及华侨学生奖学金、新生奖学金及各类校外冠名奖学金。经济学院设立的院级奖学金包括：鸿儒奖学金、吴英蕃奖学金、久铭投资学术之星奖学金等。

具体评奖规则与流程请查阅经济学院网站及咨询辅导员。

2.15.3 助学金

学校、经济学院设立了各类助学金，帮助学生克服经济上暂时的困难，顺利完成大学学业。入学前，学生需认真填写报到手册中的《复旦大学学生家庭经济情况调查表》，并到家庭所在地的乡镇（街道）民政部门、村（居）委会、原就读高中任何一单位核实并开具证明加盖公章；入学后，将调查表交给辅导员，班级、学院组成的民主评议小组对学生经济情况进行审核并提交学校；学校对相关经济情况证明进行仔细核对，审核确认加入家庭经济困难学生信息库后，学生便可以根据助学金具体要求申请各类助学金。除此之外，若学生发生意外/突发事件，可申请应急突发事件困难补助。学院还为家庭经济困难学生提供成才辅助的平台，为学生参与勤工助学提供岗位及服务。

助学金申请通知及勤工助学岗位招募通知将通过辅导员下发。

2.15.4 心理健康教育

为协助学生健康成长和发展成才，学院面向学生个人深入开展各类心理健康教育，提供包括谈心谈话、专题教育、宣传推广、朋辈互助等多渠道的心理健康教育；对接学校心理健康教育中心，协助学生申请心理咨询等服务。

当您自己或身边同学有下列情况时，请及时联系辅导员寻求帮助，欢迎有任何相关需求的每一位同学：

遇到无法自己处理的生活事件；

学习或生活上压力过大或遭受到挫折，自己难以应付；

对许多重要事情都提不起兴趣和劲头；

情绪持续低落，有忧郁倾向；

饮食、睡眠习惯出现明显的改变；

感到失落、沮丧、悲痛、凄凉；

感到不公平、不甘、愤怒，甚至想要激烈报复；

遭遇生活中的重大改变或突发事件；

觉得人生没有意义，感到前途渺茫、没有希望；

对学习缺乏应有的兴趣和热情，无法胜任学业，成绩显著下降；

难以确定自己的未来生活的追求，感到无所适从；

人际关系不和谐，与周围同学相处困难，感到很不适应；

遭遇严重的人身侵犯或伤害；

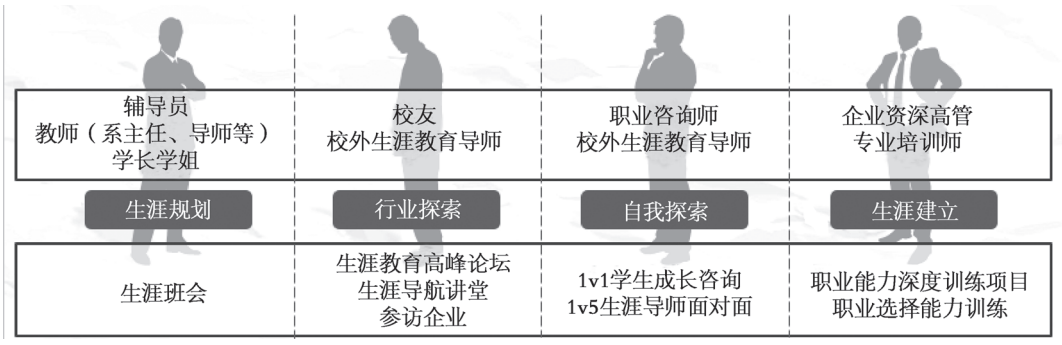
沉迷于网络浏览、电脑游戏，难以自制或自拔；

任何因为其他原因或事件想要和心理咨询老师交流。

2.15.5 生涯教育与就业服务

经济学院生涯发展办公室为学生提供生涯发展规划教育与指导，以帮助学生实现个人生涯发展与社会需求相融合，自我价值实现与国家发展相适应。具体包括：生涯教育高峰论坛、生涯导航讲堂、企业

参访、生涯导师面对面、学生成长咨询、职业能力深度训练项目、职业选择能力训练、生涯班会等；为学生提供就业服务，包括就业招聘会、实习招聘会、宣讲会等。



具体活动信息请关注微信公众号“复旦经院生涯”。

第三章　复旦大学经济学院本科生专业培养方案及修读计划

3.1　经济学专业

3.1.1　经济学专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

培养德智体美劳全面发展,马克思主义经济学理论基础扎实，熟悉现代经济学理论，熟练掌握现代经济学分析方法，知识面宽广，向经济学相关领域扩展渗透能力强，能在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理的高级专业人才。

本专业要求学生系统掌握经济学基本理论和经济学基础专业知识，了解市场经济运行机制，熟悉党和国家经济方针、政策和法规，了解中外经济发展历史和现状；具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会调查、经济研究分析和实际操作等能力。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）42学分、专业培养课程73学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于139学分（含实践学分不低于24学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（42学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读29学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程10学分（七大模块10学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”，即修读第四模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和经济学专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读13学分，课程设置详见专项教育课程和经济学专业修读建议。

（二）专业培养课程（73学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程28学分，课程设置详见大类基础课程和经济学专业修读建议。（如修读“经济学原理”课程，须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。）

2. 专业核心教育课程

要求修读45学分。（部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。）

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（45学分）	A组（22学分）	概率论与数理统计	ECON130001	3	3+1	0.75			3	必修
		经济史	ECON130212	3	3				3	
		计量经济学	ECON130213	4	4	1			4	
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	
		公司金融	ECON130217	3	3				3	四选三
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	
	B组（23学分）	制度经济学	ECON130128	3	3				3	
		外国经济思想史	ECON130131	3	3				3	
		博弈论	ECON130064	3	3				4	
		资本论	ECON130009	3	3				6	
		资源环境经济学	ECON130239	3	3	0.5			6	
		经济学经典文献选读与写作	ECON130215	2	2				7	
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满24学分。其中专业进阶I组中A组必修6学分，B组至少修读9学分和任意选修3学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得经济学专业毕业证书及学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶I组（至少修读15学分）	A组（必修6学分）	数量经济学	ECON130193	3	3				4	
		投资学	ECON130226	3	3				6	
	B组（至少修读9学分）	国际金融	ECON130003	3	3				5	应用模块
		农村和农业经济学	ECON130057	2	2				5	
		能源与气候变化经济学	ECON130186	3	3				5	
		货币银行学	ECON130007	3	3				5	
		公司财务学	ECON130028	3	3				6	
		劳动经济学	ECON130199	3	3				6	
		区域经济学	ECON130056	2	2				7	
		城市经济学	ECON130059	3	3				7	
		中国经济思想史	ECON130160	2	2				5	理论模块
		信息经济学	ECON130141	2	2				5	
		发展经济学	ECON130012	3	3				7	
		中国政府与经济	ECON130266	3	3				7	
		当代经济学前沿	ECON130214	3	3				7	
		时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			春秋	方法模块（至少修读一门）
		截面与面板数据分析	ECON130188	3	3	2			春秋	
		数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋	
		人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	1			春秋	

（2）专业进阶模块II

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶Ⅱ组（选修）（0—6学分）	A组课程	学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据双学位项目课程）								
	B组专硕课程	根据当年本硕、本博一体培养相关规定进行安排。								
	C组本博课程									

（3）任意选修（3学分）

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院院系本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满30学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 辅修学士学位路径

要求至少修读本专业进阶课程15学分（A组9学分和B组6学分）和1个辅修学士学位项目，辅修学士学位应与主修学士学位归属不同的本科专业大类。

辅修学士学位项目课程设置详见教务处辅修学士学位项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成辅修学士学位项目修读要求，且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的辅修学士学位。

5. 创新创业路径

修满30学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

3.1.2　经济学专业课程体系说明

经济学专业课程大概分为以下三个模块：数理基础与方法、经济学基础理论、经济学理论应用、社会实践与论文写作，四个模块中各门课程的逻辑上下承接关系如图3–1。其中，左侧为学期序号，粗实线框表示大类基础课，细实线框表示专业必修课，虚线框表示专业选修课，方框旁的圆圈内为学分数。课程之间的有方向的箭头表示前后承接关系。

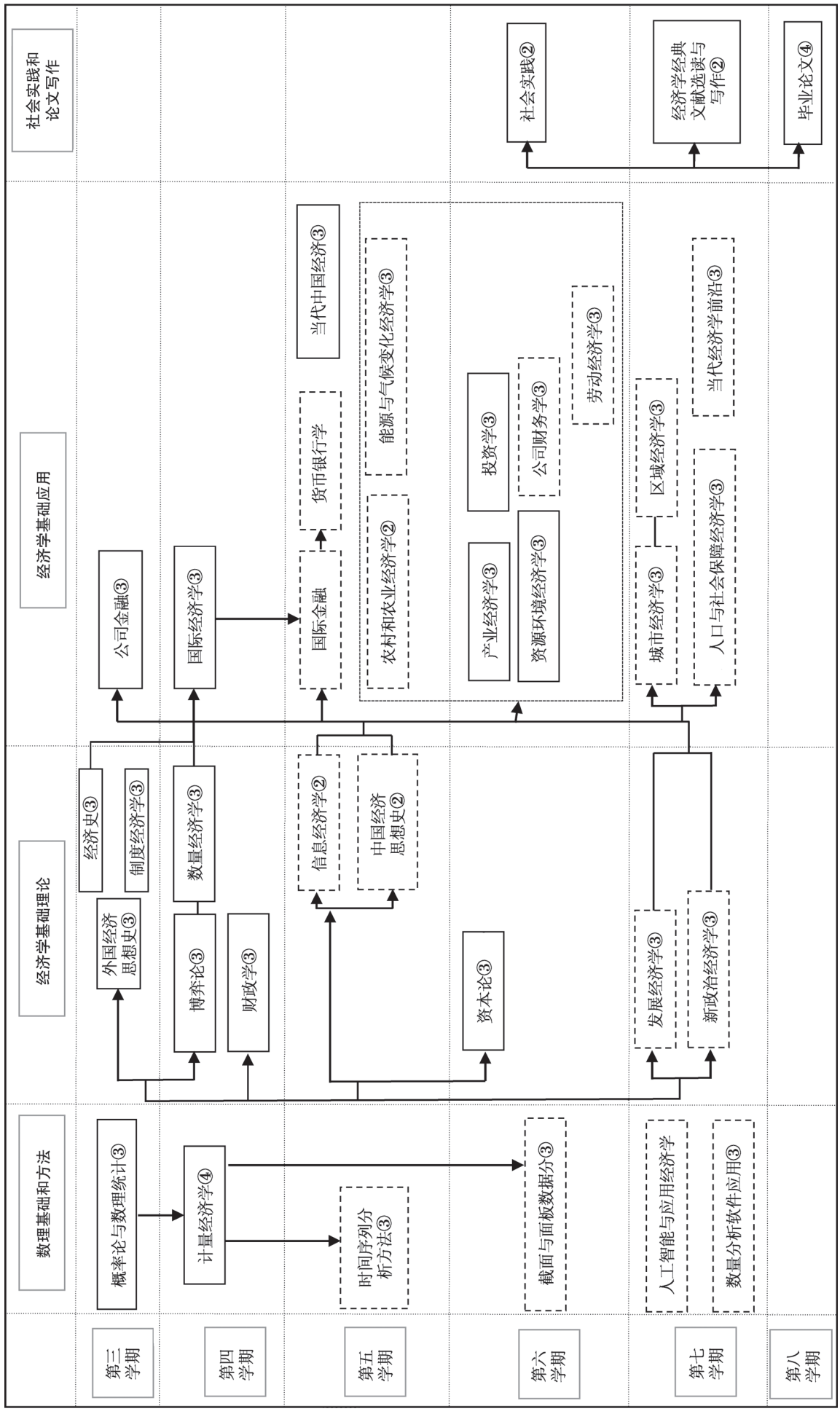


图3-1 经济学专业课程体系

3.1.3　经济学专业指导性修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	29	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	13	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			体育课程	4	8	必选	见体育课程列表	2	2	2	2					
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	0	1	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			公司金融	3	3	选修	ECON130217			3						四选三
			国际经济学	3	3	选修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	选修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	选修	ECON130011						3			
		23	制度经济学	3	3	必修	ECON130128			3						
			外国经济思想史	3	3	必修	ECON130131			3						
			博弈论	3	3	必修	ECON130064				3					
			资本论	3	3	必修	ECON130009						3			
			资源环境经济学	3	3	必修	ECON130239						3			
			经济学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130215							2		
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶模块I（A组）	6	6	必修	见经济学专业培养方案									
			专业进阶模块I（B组）	9~15	9~15	选修										
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块I（A组）	6	6	必选	专业进阶I组（15学分）						6			二选一
			专业进阶模块I（B组）	9	9	选修							9			
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块I（A组）	6	6	必选							6			
			专业进阶模块I（B组）	9	9	选修							9			
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.1.4　经济学专业指导性修读计划（留学生适用）

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	10	1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2	2											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2	2											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2	2											
	专项教育	16	复旦大学英语水平测试	0	/	必考	/									具体请参见留学生修读说明
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能类教学专项课程列表	≥2								
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			中国概况（上）	2	2	必选	ICES110012	2								
			中国概况（下）	2	2	必选	ICES110013		2							
			留学生基础汉语	4	4	必选	见专项教育课程留学生中国语言与文化素养课程部分	4								具体请参见留学生修读说明
			留学生专业汉语	4	4		见专项教育课程留学生中国语言与文化素养课程部分		4							
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			公司金融	3	3	选修	ECON130217			3						四选三
			国际经济学	3	3	选修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	选修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	选修	ECON130011						3			
		23	制度经济学	3	3	必修	ECON130128			3						
			外国经济思想史	3	3	必修	ECON130131			3						
			博弈论	3	3	必修	ECON130064				3					
			资本论	3	3	必修	ECON130009						3			
			资源环境经济学	3	3	必修	ECON130239						3			
			经济学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130215							2		
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶模块I（A组）	6	6	必修	见经济学专业培养方案									
			专业进阶模块I（B组）	9~15	9~15	选修										
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块I（A组）	6	6	必选	专业进阶I组（15学分）						6			二选一
			专业进阶模块I（B组）	9	9	选修							9			
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块I（A组）	6	6	必选							6			
			专业进阶模块I（B组）	9	9	选修							9			
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.2　经济学（数理经济方向）专业

3.2.1　经济学（数理经济方向）专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

本专业培养德智体美劳全面发展，经济学理论功底深厚，熟悉经济学理论前沿，熟练掌握现代经济学数理分析方法，具有跨专业知识融合能力和创新能力，向经济学相关领域扩展及渗透能力强，学术研究和商业研究基础扎实，能在世界知名高校、综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的经济学拔尖创新人才。

本培养方向要求学生具有敏锐的经济学直觉、抽象的分析艺术、扎实的数理基础和完备的经济学知识体系，系统掌握经济学基本理论和基础专业知识，了解市场经济运行机制，熟悉党和国家经济方针、政策和法规，了解中外经济发展历史和现状，熟悉经济学前沿研究，熟练应用数量分析方法和现代技术手段进行社会调查、经济研究分析和实践操作，具有全球视野、国际对话能力和持久的竞争力，能够胜任前沿学术研究、商业研究及政府、经济、金融等部门的高层次经济管理工作。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）42学分、专业培养课程76学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于142学分（含实践学分不低于24学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（42学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读29学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程10学分（七大模块10学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”，即修读第四模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和经济学（数理经济方向）专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读13学分，课程设置详见专项教育课程和经济学（数理经济方向）专业修读建议。

（二）专业培养课程（76学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程25学分，课程设置详见大类基础课程和经济学（数理经济方向）专业修读建议。（如修读“经济学原理”课程，须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。）

2. 专业核心教育课程

要求修读48学分。（部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。）

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（48学分）	A组（23学分）	概率论与数理统计	ECON130001	3	3+1	0.75			3	必修
		公司金融（H）	ECON130217h	4	4				3	必修
		计量经济学（H）	ECON130213h	4	4	1			4	必修
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	必修
		经济史	ECON130212	3	3				3	四选三
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	
	B组（25学分）	博弈论（H）	ECON130064h	4	4				3	必修
		中级微观经济学	ECON130195	3	3				4	必修
		截面与面板数据分析（H）	ECON130188h	4	4	1			5	必修
		时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			5	必修
		中级宏观经济学	ECON130196	3	3				6	必修
		经济学经典文献选读与写作	ECON130215	2	2				7	必修
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	必修

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满24学分。其中专业进阶I组至少修读15学分和任意选修3学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得经济学（数理经济方向）专业毕业证书及学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

	课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶I组（至少修读15学分）	微分方程	ECON130105	3	3				4	方法模块（至少修读一门）
	随机过程	ECON130123	3	3				5	
	动态优化	ECON130170	3	3				6	
	数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋	
	人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	1			春秋	
	信息经济学	ECON130141	2	2				5	理论模块（至少修读一门）
	中国政府与经济	ECON130266	3	3				5	
	发展经济学（H）	ECON130012h	4	5				6	
	应用微观经济学	ECON130190	3	3				4	应用模块（至少修读两门）
	国际贸易（H）	ECON130004h	4	4				5	
	劳动经济学（H）	ECON130199h	4	4				5	
	货币银行学	ECON130007	3	3				5	
	国际金融	ECON130003	3	3				6	
	资产定价	ECON130219	3	3				6	
	经济学前沿专题（H）	ECON130218h	4	4				6	

（2）专业进阶模块II

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶II组（选修）（0—6学分）	A组课程	学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据双学位项目课程）								
	B组专硕课程	根据当年本硕、本博一体培养相关规定进行安排。								
	C组本博课程									

（3）任意选修（3学分）

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满30学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 辅修学士学位路径

要求至少修读本专业进阶I组课程15学分和1个辅修学士学位项目，辅修学士学位应与主修学士学位归属不同的本科专业大类。

辅修学士学位项目课程设置详见教务处辅修学士学位项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成辅修学士学位项目修读要求，且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的辅修学士学位。

5. 创新创业路径

修满30学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

3.2.2　经济学（数理经济方向）专业课程体系说明

经济学（数理经济方向）专业课程大概分为以下四个模块：数理基础与计量方法、经济史与政治经济学、微观与宏观经济学、国际贸易与金融理论。四个模块中各门课程的逻辑上下承接关系如图3–2所示。其中，左侧为学期序号，实线框表示必修课，虚线框表示选修课，方框旁的圆圈内为学分数。课程之间的有方向的箭头表示前后承接。

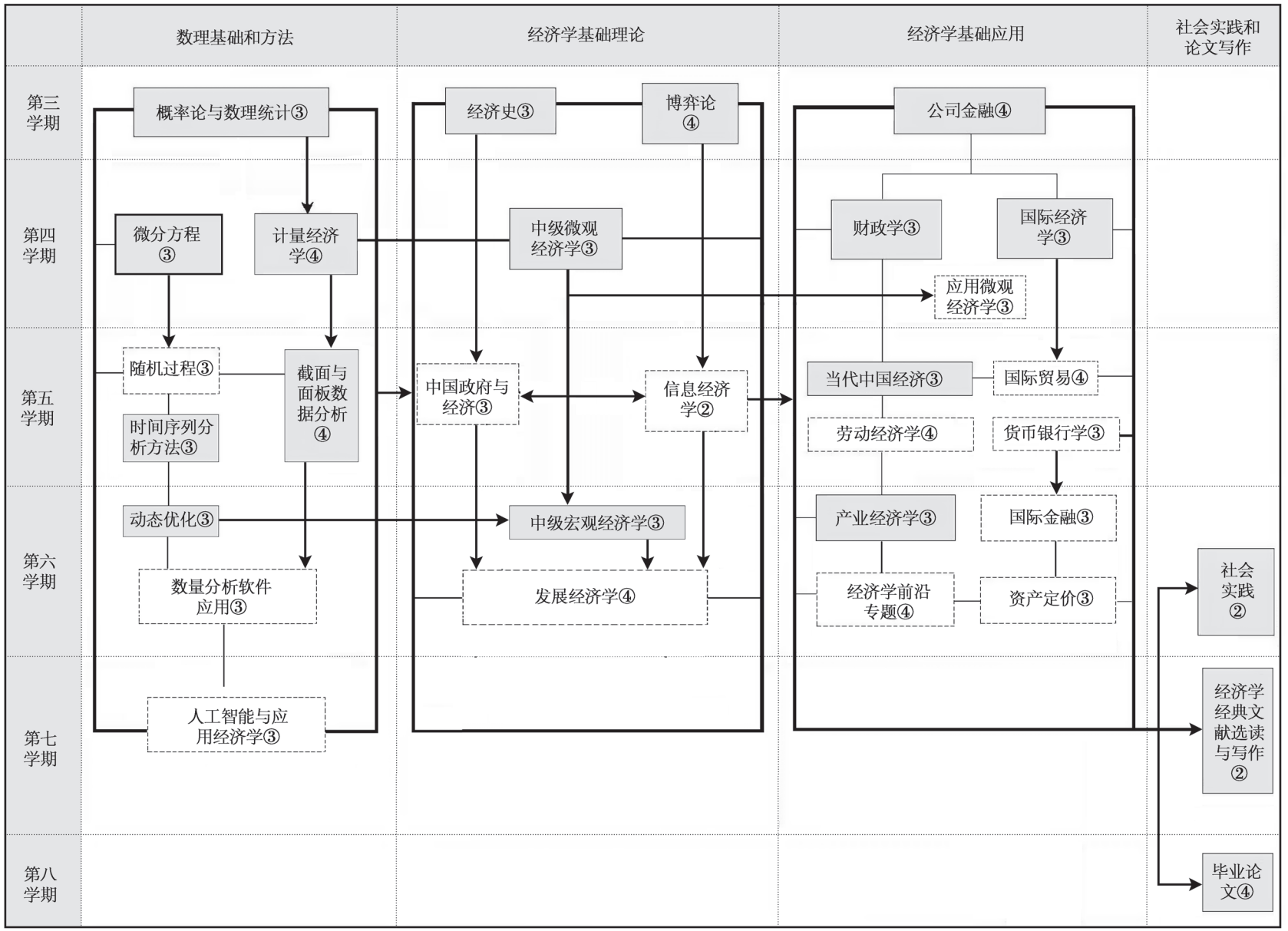


图3–2　经济学（数理经济方向）课程体系

3.2.3　经济学（数理经济方向）专业指导性修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	29	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	13	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			体育课程	4	8	必选	见体育课程列表	2	2	2	2					
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	1	/	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								二组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
	专业核心	23	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			公司金融（H）	4	4	必修	ECON130217			4						
			计量经济学（H）	4	4	必修	ECON130213				4					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			经济史	3	3	选修	ECON130212			3						四选三
			国际经济学	3	3	选修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	选修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	选修	ECON130011						3			
		25	博弈论（H）	4	4	必修	ECON130064			3						
			中级微观经济学	3	3	必修	ECON130128				3					
			截面与面板数据分析（H）	4	4	必修	ECON130239					3				
			时间序列分析方法	3	3	必修	ECON130083					3				
			中级宏观经济学	3	3	必修	ECON130009						3			
			经济学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130215							2		
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶模块I	15~21	15~21	选修	见经济学（数理经济方向）专业培养方案									
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块I	15	15	必选	专业进阶I组（15学分）					15				二选一
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块I	15	15	必选						15				
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.3　国际经济与贸易（国际经济学）专业

3.3.1　国际经济与贸易（国际经济学）专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

本专业培养德智体美劳全面发展，掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济学基本理论，了解当代国际经济贸易发展现状，熟悉通行的国际经济贸易规则和惯例，具有全球视野，能在涉外经济部门和企业以及政府机构从事跨国经济业务和全球战略管理等工作的高级专业人才。

本专业要求学生掌握马克思主义经济学和国际经济学基本分析方法；熟练掌握中国开放经济政策和法规；熟练掌握世界主要国家和地区经济发展实践及其经济贸易政策；注重现代经济学和管理学基本分析技能训练，能运用计量、统计、会计方法分析和研究开放经济问题；具备开放经济理论分析和实务操作能力。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）42学分、专业培养课程73学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于139学分（含实践学分不低于24学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（42学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读29学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程10学分（七大模块10学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”，即修读第四模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和国际经济与贸易（国际经济学）专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读13学分，课程设置详见专项教育课程和国际经济与贸易（国际经济学）专业修读建议。

（二）专业培养课程（73学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程28学分，课程设置详见大类基础课程和国际经济与贸易（国际经济学）专业修读建议。（如修读“经济学原理”课程，须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。）

2. 专业核心教育课程

要求修读45学分。（部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。）

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（45学分）	A组（22学分）	概率论与数理统计	ECON130001	3	3+1	0.75			3	
		公司金融	ECON130217	3	3				3	
		计量经济学	ECON130213	4	4	1			4	
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	二选一
		经济史	ECON130212	3	3				3	

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
	B组（23学分）	世界经济	ECON130223	3	3				3	
		国际贸易	ECON130004	3	3				5	
		国际金融	ECON130003	3	3				5	
		国际商务	ECON130115	3	3				6	
		企业国际化	ECON130203	3	3				6	
		国际经济学经典文献选读与写作	ECON130224	2	2				6	
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满24学分。其中专业进阶I组至少修读15学分和任意选修3学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得国际经济与贸易（国际经济学）专业毕业证书及学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶I组（至少修读15学分）	A组（6学分）	博弈论	ECON130064	3	3				4	必修
		货币经济学	ECON130022	3	3				5	必修
	B组至少选修9学分	比较经济学	ECON130021	3	3				5	理论模块（至少选修1门课）
		发展经济学	ECON130012	3	3				7	
		国际政治经济学	ECON130060	3	3				7	
		国际货币经济学	ECON130206	2	2				6	
		投资学	ECON130226	3	3				4	应用模块（至少选修1门课）
		国别和地区经济	ECON130061	3	3				4	
		国际营销学	ECON130063	3	3				5	
		跨国公司与直接投资	ECON130027	3	3				6	
		国际贸易实务	ECON130062	3	3				6	
		国际金融市场	ECON130205	2	2				8	
		截面与面板数据分析	ECON130188	3	3	2			春秋	方法模块（至少选修3学分）
		数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋	
		时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			春秋	
		人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	1			春秋	

（2）专业进阶模块II

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶II组（选修）（0—6学分）	A组课程	学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据双学位项目课程）								
	B组专硕课程	根据当年本硕、本博一体培养相关规定进行安排。								
	C组本博课程									

（3）任意选修（3学分）

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满30学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 辅修学士学位路径

要求至少修读本专业进阶课程15学分和1个辅修学士学位项目，辅修学士学位应与主修学士学位归属不同的本科专业大类。

辅修学士学位项目课程设置详见教务处辅修学士学位项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成辅修学士学位项目修读要求，且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的辅修学士学位。

5. 创新创业路径

修满30学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

3.3.2　国际经济与贸易（国际经济学）专业课程体系说明

国际经济与贸易（国际经济学）专业课程分为以下五个模块：数理基础与计量方法、世界经济与开放经济、国际金融与市场、国际投资与跨国公司、国际贸易与实务。五个模块中各门课程的逻辑上下承接关系如图3–3所示。其中，左侧为学期序号，实线框表示必修课，虚线框表示选修课，方框旁的圆圈内为学分数。课程之间的有方向的箭头表示前后承接关系。

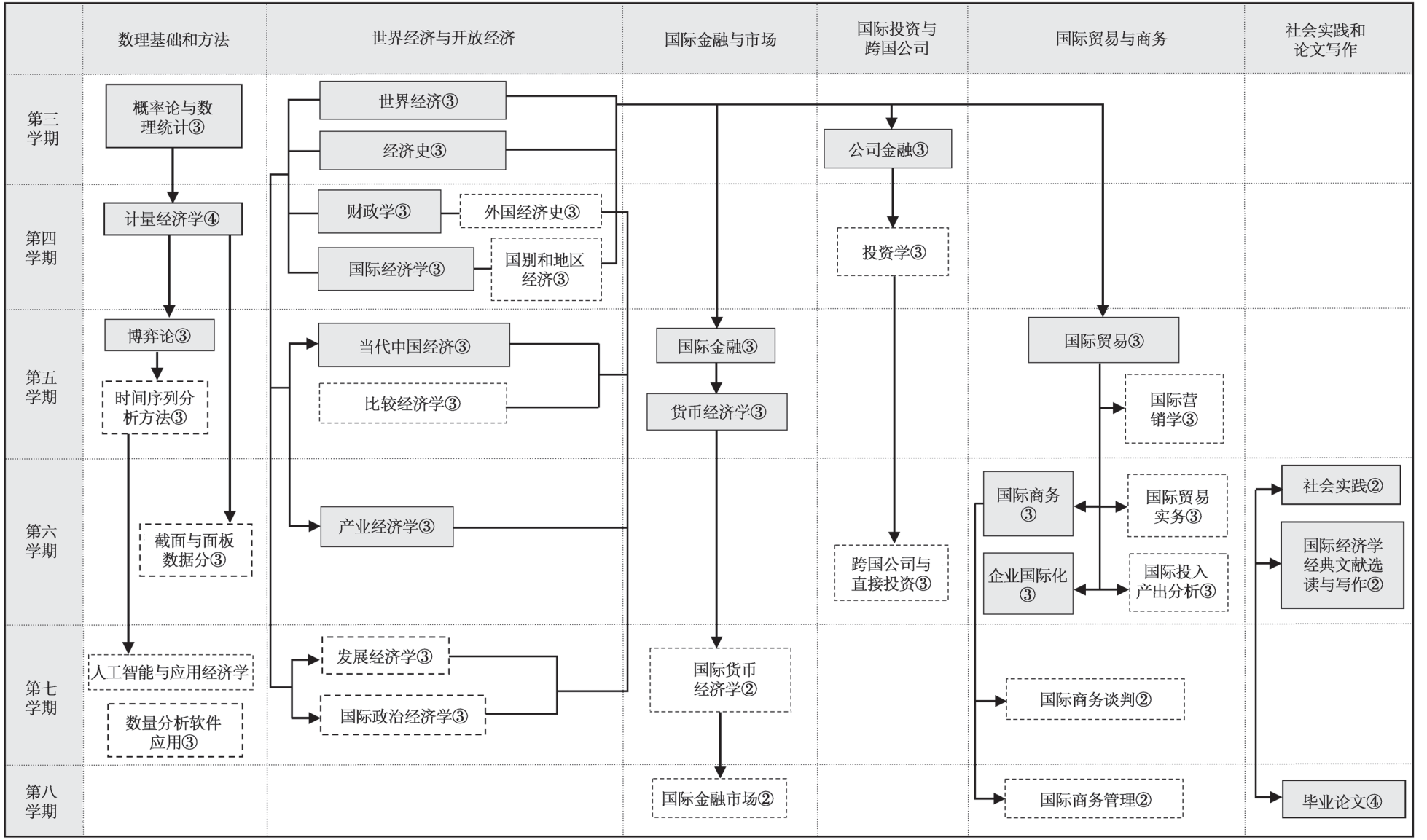


图3–3　国际经济与贸易（国际经济学）课程体系

3.3.3　国际经济与贸易（国际经济学）专业指导性修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	29	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	13	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			体育课程	4	8	必选	见体育课程列表	2	2	2	2					
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	1	/	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			公司金融	3	3	必修	ECON130217			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			国际经济学	3	3	必修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	必修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	必修	ECON130011						3			
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						二选一
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
		23	世界经济	3	3	必修	ECON130223			3						
			国际贸易	3	3	必修	ECON130004					3				
			国际金融	3	3	必修	ECON130003					3				
			国际商务	3	3	必修	ECON130115						3			
			国际经济学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130224						2			
			企业国际化	3	3	必修	ECON130203						3			
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶模块IA组	6	6	选修	见国际经济与贸易（国际经济学）专业培养方案									
			专业进阶模块IB组	9~15	9~15	选修										
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块IA组	6	6	必选	专业进阶I组（15学分）			6						二选一
			专业进阶模块IB组	9~15	9~15	选修						9~15				
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块IA组	6	6	必选				6						
			专业进阶模块IB组	9~15	9~15	选修							9~15			
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.3.4　国际经济与贸易（国际经济学）专业指导性修读计划（留学生适用）

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	10	1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2	2											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2	2											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2	2											
	专项教育	16	复旦大学英语水平测试	0	/	必考	/									具体请参见留学生修读说明
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能类教学专项课程列表	≥2								
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			中国概况（上）	2	2	必选	ICES110012	2								
			中国概况（下）	2	2	必选	ICES110013		2							
			留学生基础汉语	4	4	必选	见专项教育课程留学生中国语言与文化素养课程部分	4								具体请参见留学生修读说明
			留学生专业汉语	4	4		见专项教育课程留学生中国语言与文化素养课程部分		4							
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			公司金融	3	3	必修	ECON130217			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			国际经济学	3	3	必修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	必修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	必修	ECON130011						3			
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						二选一
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
		23	世界经济	3	3	必修	ECON130223			3						
			国际贸易	3	3	必修	ECON130004					3				
			国际金融	3	3	必修	ECON130003					3				
			国际商务	3	3	必修	ECON130115						3			
			国际经济学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130224						2			
			企业国际化	3	3	必修	ECON130203						3			
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶模块IA组	6	6	选修	见国际经济与贸易（国际经济学）专业培养方案									
			专业进阶模块IB组	9~15	9~15	选修										
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块IA组	6	6	必选	专业进阶I组（15学分）			6						二选一
			专业进阶模块IB组	9~15	9~15	选修						9~15				
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块IA组	6	6	必选				6						
			专业进阶模块IB组	9~15	9~15	选修							9~15			
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.4　金融学专业

3.4.1　金融学专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

本专业培养德智体美劳全面发展，具备扎实金融学理论知识和业务技能，能在银行、证券、保险以及其他经济管理部门和企业从事相关工作的高级专业人才。

本专业要求学生掌握金融学科基本理论和基础知识，熟悉国家金融方针、政策和法规，熟悉金融学科理论前沿和发展动态，具有一定的科研能力和处理银行、证券等金融业务的实际工作能力。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）42学分、专业培养课程73学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于139学分（含实践学分不低于24学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（42学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读29学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程10学分（七大模块10学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”，即修读第四模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和金融学专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读13学分，课程设置详见专项教育课程和金融学专业修读建议。

（二）专业培养课程（73学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程28学分，课程设置详见大类基础课程和金融学专业修读建议。（如修读“经济学原理”课程，须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。）

2. 专业核心教育课程

要求修读45学分。（部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。）

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（45学分）	A组（22学分）	概率论与数理统计	ECON130001	3	3+1	0.75			3	
		公司金融	ECON130217	3	3				3	
		计量经济学	ECON130213	4	4	1			4	
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	
		经济史	ECON130212	3	3				3	四选三
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
	B组（23学分）	金融市场学	ECON130030	3	3				3	
		货币银行学	ECON130007	3	3				3	
		投资学	ECON130226	3	3				4	
		国际金融	ECON130003	3	3				5	
		金融风险管理与金融工程	ECON130221	3	3	0.5			6	
		金融学经典文献选读与写作	ECON130222	2	2				6	
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满24学分。其中专业进阶I组中至少15学分，任意选修3学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得金融学专业毕业证书及学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

	课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶I（至少修读15学分）	中国货币政策	ECON130146	2	2				5	实务课程（至少修5分）
	项目评估	ECON130077	2	2				6	
	商业银行业务与管理	ECON130029	3	3	1			7	
	投资银行理论与实务	ECON130080	3	3				7	
	国际金融管理	ECON130176	2	2				7	
	金融科技	AIS531008	3	3	1			8	
	公司财务分析	ECON130073	2	2	1			4	拓展模块（至少6分）
	兼并与收购	ECON130184	3	3				5	
	金融经济学	ECON130090	2	2				5	
	中国金融学	ECON130284	3	3				6	
	行为金融学	ECON130144	2	2				6	
	经济金融中的随机分析方法	ECON130220	3	3				7	
	公司治理	ECON130143	2	2				7	
	中国金融史	ECON130140	2	2				3	交叉模块（至少2分）
	欧美金融史	ECON130074	2	2				6	
	供应链金融	ECON130177	2	2				7	
	时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			春秋	方法模块（至少3分）
	截面与面板数据分析	ECON130188	3	3	2			春秋	
	人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	1			春秋	
	数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋	

（2）专业进阶模块II

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶II组（选修）（0—6学分）	A组课程	学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据双学位项目课程）								
	B组专硕课程	根据当年本硕、本博一体培养相关规定进行安排。								
	C组本博课程									

（3）任意选修（3学分）

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满30学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 辅修学士学位路径

要求至少修读本专业进阶课程15学分和1个辅修学士学位项目，辅修学士学位应与主修学士学位归属不同的本科专业大类。

辅修学士学位项目课程设置详见教务处辅修学士学位项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成辅修学士学位项目修读要求，且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的辅修学士学位。

5. 创新创业路径

修满30学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

3.4.2　金融学专业课程体系说明

金融学专业课程大概分为以下四个模块：宏观金融、微观金融、数理计量和工具以及金融实务与交叉。四个模块中各门课程的逻辑上下承接关系如图3–4所示。其中，左侧为学期序号，实线框表示必修课，虚线框表示选修课，方框旁的圆圈内为学分数。课程之间的有方向的箭头表示前后承接关系。

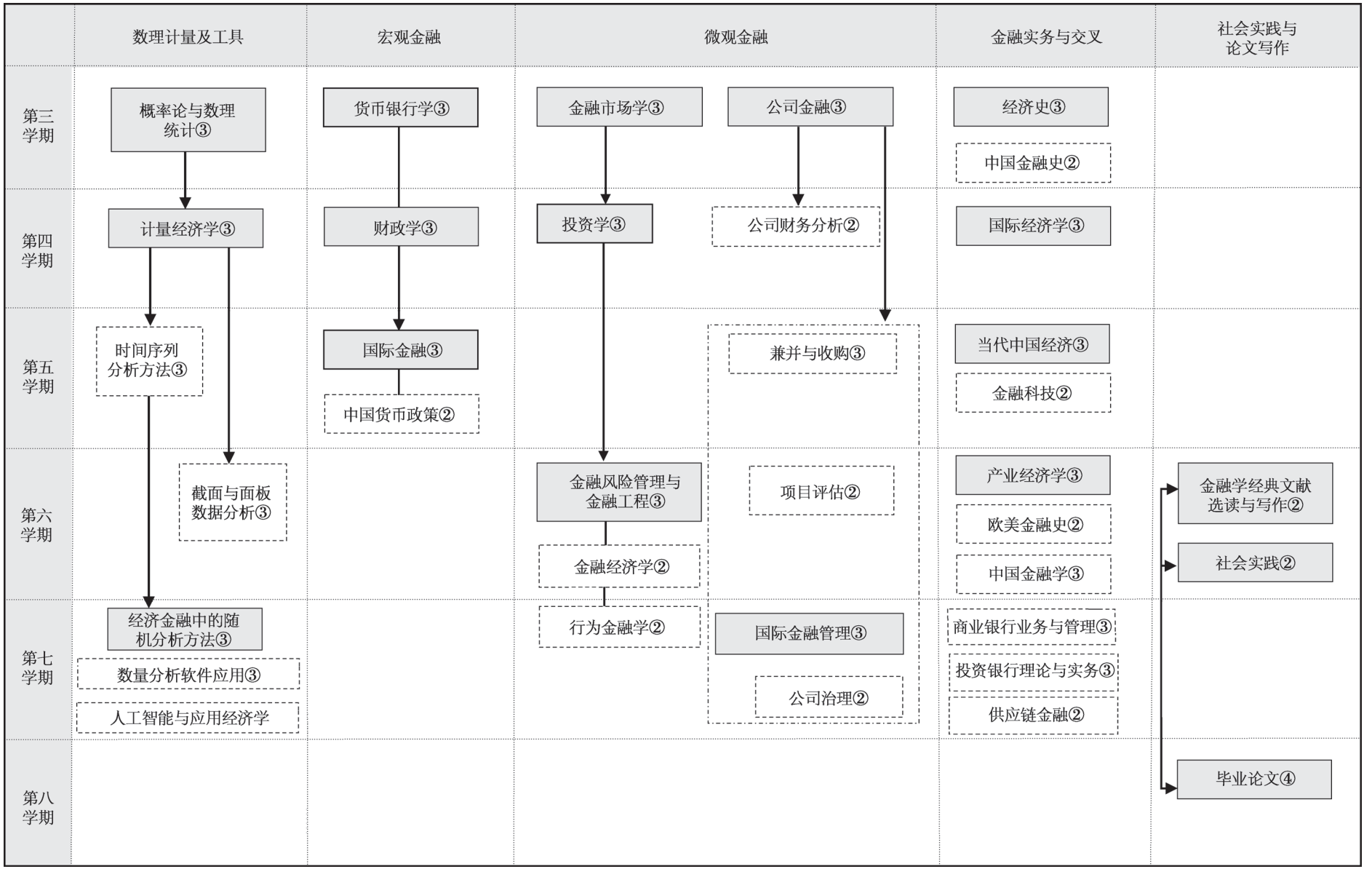


图3-4　金融学专业课程体系

3.4.3　金融学专业指导性修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	29	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	13	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			体育课程	4	8	必选	见体育课程列表	2	2	2	2					
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	1	/	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			公司金融	3	3	必修	ECON130217			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						四选三
			国际经济学	3	3	必修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	必修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	必修	ECON130011						3			
		23	金融市场学	3	3	必修	ECON130030			3						
			货币银行学	3	3	必修	ECON130007			3						
			投资学	3	3	必修	ECON130226				3					
			国际金融	3	3	必修	ECON130003					3				
			金融风险管理与金融工程	3	3	必修	ECON130221						3			
			金融学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130222						2			
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶I模块	15~21	15~21	选修	见金融学专业培养方案									
			专业进阶II模块	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶I模块	15	15	选修	专业进阶（16学分）					15				二选一
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
			任意选修课程	0~6	0~6	选修							0~6			
	辅修学士学位项目	15	专业进阶I模块	15	15	必选						15				
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		
			任意选修课程	0~6		选修							0~6			

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.4.4　金融学专业指导性修读计划（留学生适用）

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	10	1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2	2											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2	2											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2	2											
	专项教育	16	复旦大学英语水平测试	0	/	必考	/									具体请参见留学生修读说明
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能类教学专项课程列表	≥2								
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			中国概况（上）	2	2	必选	ICES110012	2								
			中国概况（下）	2	2	必选	ICES110013		2							
			留学生基础汉语	4	4	必选	见专项教育课程留学生中国语言与文化素养课程部分	4								具体请参见留学生修读说明
			留学生专业汉语	4	4		见专项教育课程留学生中国语言与文化素养课程部分		4							
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
			公司金融	3	3	必修	ECON130217			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						四选三
			国际经济学	3	3	必修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	必修	ECON130005				3					
			产业经济学	3	3	必修	ECON130011						3			
		23	金融市场学	3	3	必修	ECON130030			3						
			货币银行学	3	3	必修	ECON130007			3						
			投资学	3	3	必修	ECON130226				3					
			国际金融	3	3	必修	ECON130003					3				
			金融风险管理与金融工程	3	3	必修	ECON130221						3			
			金融学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130222						2			
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶I模块	15~21	15~21	选修	见金融学专业培养方案									
			专业进阶II模块	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶I模块	15	15	选修	专业进阶（16学分）					15				二选一
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
			任意选修课程	0~6	0~6	选修							0~6			
	辅修学士学位项目	15	专业进阶I模块	15	15	必选						15				
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		
			任意选修课程	0~6		选修							0~6			

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.5　保险学专业

3.5.1　保险学专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

本专业培养德智体美劳全面发展，保险学理论功底深厚，熟悉保险学科前沿，熟练掌握保险等金融理论知识、数理分析方法、精算与风险管理技术，具有跨专业知识融合能力和创新能力，向保险学相关领域扩展及渗透能力强，商业实践基础扎实，能在保险、银行、证券、投资及其他经济管理部门和企业从事相关工作的高级专业人才。

本专业要求学生具备敏锐的专业洞察力、扎实的数理基础和完备的保险学知识体系，系统掌握保险学基本理论和基础专业知识，了解保险市场经济运行机制，熟悉党和国家保险方针、政策和法规，了解中外保险发展历史和现状，熟悉保险学科前沿研究，熟练应用数量分析方法和现代技术手段进行社会调查、保险研究分析和实践操作，具有全球视野、国际对话能力和持久的竞争力，能够胜任商业研究及保险、金融等部门的高层次经济管理工作。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）42学分、专业培养课程 72学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于139学分（含实践学分不低于24学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（42学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读29学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程10学分（七大模块10学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”，即修读第四模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和保险学专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读13学分，课程设置详见专项教育课程和保险学专业修读建议。

（二）专业培养课程（72学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程25学分，课程设置详见大类基础课程和保险学专业修读建议。（如修读“经济学原理”课程，须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。）

2. 专业核心教育课程

要求修读44学分。(部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。)

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（44学分）	A组（22学分）	概率论与数理统计	ECON130001	3	3+1	0.75			3	
		公司金融	ECON130217	3	3				3	CB1课程（IFoA）
		计量经济学	ECON130213	4	4	1			4	
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
		经济史	ECON130212	3	3				3	四选三
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	
	B组（22学分）	保险学	ECON130231	3	3.0				3	
		保险科技	AIT531021	2	2	1			3	AI垂域应用课程
		风险管理学	ECON130037	3	3				4	
		人寿与健康保险	ECON130122	3	3				5	
		保险经济学	ECON130208	3	3				6	
		保险学经典文献选读与写作	ECON130232	2	2				6	
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满25学分。其中专业进阶I组少修读16学分和任意选修3学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得保险学专业毕业证书及学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

	课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注	
专业进阶I组（至少修读16学分）	精算统计学	ECON130278	2	2	1			4	CS1课程（IFoA）	精算与风险管理模块（至少修读两门）
	精算数学	ECON130235	3	3	1			5	CM1课程（IFoA）	
	保险公司财务管理	ECON130167	2	2	1			5		
	风险理论与精算建模	ECON130233	3	3	1			6	CS2课程（IFoA）	
	企业风险管理	ECON130236	2	2	1			7		
	金融工程与损失准备金	ECON130238	3	3	1			7	CM2课程（IFoA）	
	海上保险	ECON130091	2	2				3	保险与金融模块（至少修读一门）	
	保险法	ECON130094	2	2	1			5		
	财产与责任保险	ECON130234	3	3				5		
	国际金融	ECON130003	3	3				5		
	再保险	ECON130092	2	2				6		
	社会保险比较研究	ECON130281	3	3				6		
	国际风险与保险研究	ECON130237	2	2				7		
	时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			春秋	方法模块（至少修读一门）	
	截面与面板数据分析	ECON130188	3	3	2			春秋		
	数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋		
	人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	1			春秋		

（2）专业进阶模块II

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶II组（选修）（0—6学分）	A组课程	学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据双学位项目课程）								
	B组专硕课程	根据当年本硕、本博一体培养相关规定进行安排。								

（3）任意选修（3学分）

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满31学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 辅修学士学位路径

要求至少修读本专业进阶课程16学分和1个辅修学士学位项目，辅修学士学位应与主修学士学位归属不同的本科专业大类。

辅修学士学位项目课程设置详见教务处辅修学士学位项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成辅修学士学位项目修读要求，且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的辅修学士学位。

5. 创新创业路径

修满31学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

（1）多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

（2）备注中的CM1、CM2、CS1、CS2、CB1、CB2课程为英国精算师协会（IFoA）的免考认证课程，相关认证办法另行公布。

3.5.2　保险学专业课程体系说明

保险学专业课程分为以下四个模块：数理基础和计量方法、经济及金融基础、商业保险与社会保险、保险公司经营管理。四个模块中各门课程的逻辑上下承接关系如图3–5所示。其中，左侧为学期序号，实线框表示必修课，虚线框表示选修课，方框旁的圆圈内为学分数。课程之间的有方向的箭头表示前后承接关系。

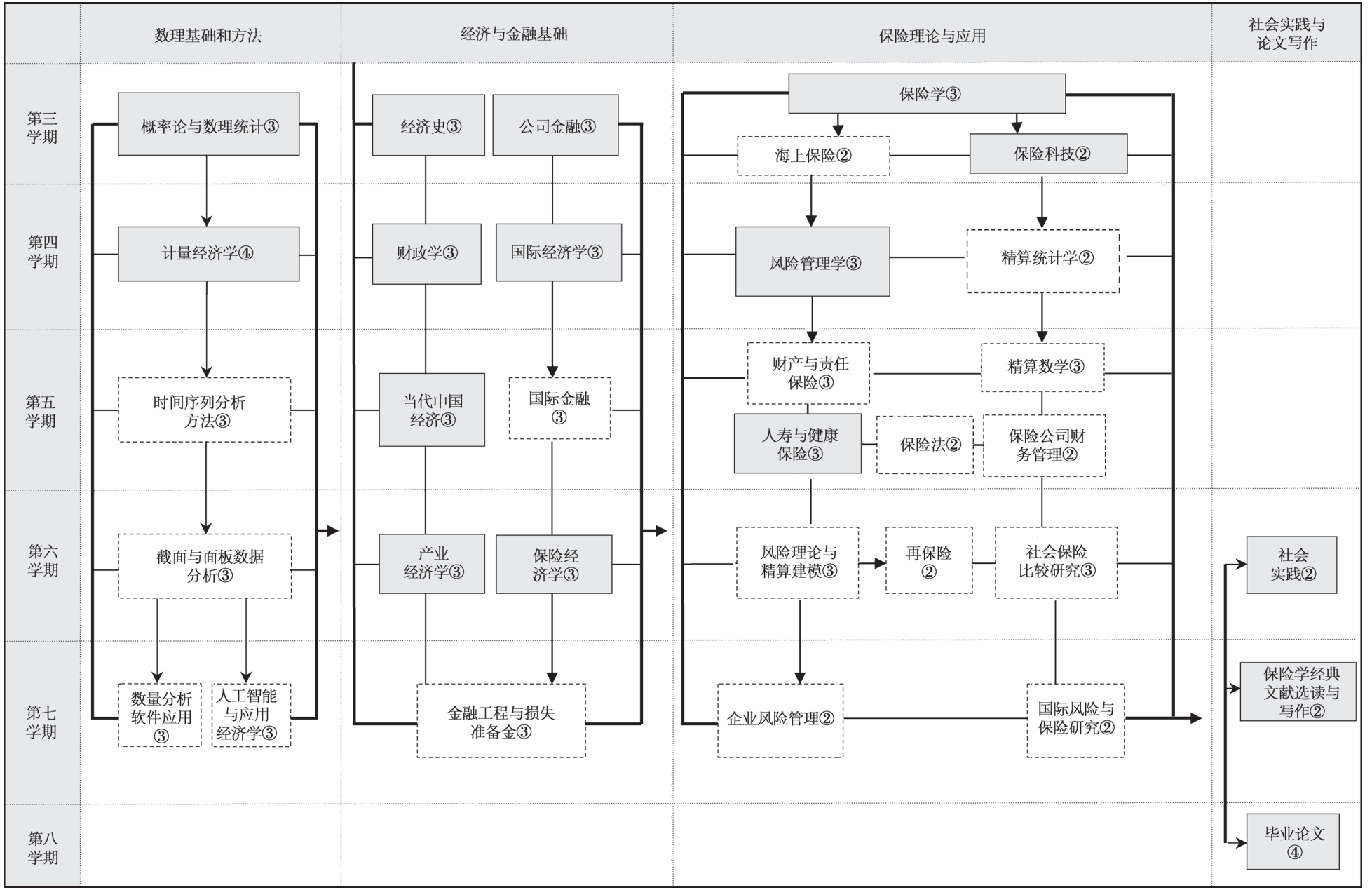


图3–5　保险学专业课程体系

3.5.3　保险学专业指导性修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	29	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	13	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			体育课程	4	8	必选	见体育课程列表	2	2	2	2					
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	1	/	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			经济史	3	3	选修	ECON130212			3						
			公司金融	3	3	必修	ECON130217			3						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			国际经济学	3	3	选修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	选修	ECON130005				3					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			产业经济学	3	3	选修	ECON130011						3			
			保险学	3	3	必修	ECON130231			3						
			保险科技	2	2	必修	AIT531021			3						
			风险管理学	3	3	必修	ECON130037				3					
			人寿与健康保险	3	3	必修	ECON130122					3				
			保险经济学	3	3	必修	ECON130208						3			
			保险学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130232						2			
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	25	专业进阶模块I	16~21	16~21	选修	见保险学专业培养方案									
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	31	专业进阶模块I	16	16	必选	专业进阶I组（15学分）					16				二选一
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
			任意选修课程	0~6	0~6	选修							0~6			
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块I	16	16	必选						16				
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	31	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		
			任意选修课程	0~6		选修							0~6			

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径31学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.6　财政学专业

3.6.1　财政学专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

本专业培养德智体美劳全面发展，具有财政、税务、社会保障、国有资产管理等理论知识和业务能力，并能在财政、税务、发改、国资、社保等公共经济管理部门以及金融、审计、咨询等企事业单位、非营利组织从事相关工作的高级专业人才。

本专业要求学生掌握马克思主义经济学和公共经济、财政税收方面的基本理论及基础知识；熟悉国家方针、政策和法规；了解本学科理论前沿和发展动态；掌握文献检索、资料查询、统计和经济计量分析基本方法，具有一定的科学研究能力和实际工作能力。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）42学分、专业培养课程73学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于139学分（含实践学分不低于24学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（42学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读29学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程10学分（七大模块10学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”，即修读第四模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和财政学专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读13学分，课程设置详见专项教育课程和财政学专业修读建议。

（二）专业培养课程（73学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程28学分，课程设置详见大类基础课程和财政学专业修读建议。（如修读“经济学原理”课程，须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。）

2. 专业核心教育课程

要求修读45学分。（部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。）

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（45学分）	A组（22学分）	概率论与数理统计	ECON130001	3	3+1	0.75			3	
		计量经济学	ECON130213	4	4	1			4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
		经济史	ECON130212	3	3				3	四选三
		公司金融	ECON130217	3	3				3	
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	
	B组（23学分）	税收学	ECON130042	3	3				3	
		财务管理	ECON130046	3	3				4	
		公共支出分析	ECON130229	3	3				5	
		财政管理	ECON130227	3	3				5	
		国际税收	ECON130043	3	3				6	
		财政学经典文献选读与写作	ECON130228	2	2				7	
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满24学分。其中专业进阶I组至少修读15学分和任意选修3学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得财政学专业毕业证书及学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

	课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶I组（至少修读15学分）	国家预算	ECON130045	3	3	1			4	至少修读一门
	社会保障	ECON130166	3	3				5	
	中级财务会计	ECON130139	3	3				5	
	国际金融	ECON130003	3	3				5	理论模块（至少修读一门）
	比较财政学	ECON130119	2	2				6	
	制度经济学	ECON130128	3	3				7	
	国际贸易	ECON130004	3	3				6	
	发展经济学	ECON130012	3	3				7	
	税收筹划	ECON130117	2	2	1			5	实务模块（至少修读二门）
	公司财务分析	ECON130073	2	2	1			6	
	税收管理	ECON130197	3	3				8	
	公共财政政策分析	ECON130230	3	3				6	
	时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			春秋	方法模块（至少修读一门）
	截面与面板数据分析	ECON130188	3	3	2			春秋	
	数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋	
	人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	3			春秋	

（2）专业进阶模块II

专业进阶II组 （选修） （0—6学分）	A组课程	学院其他专业培养方案中的专业教育课程（含荣誉课程、UIPE项目课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据双学位项目课程）	
	B组 硕博课程	根据当年本硕、本博一体培养相关规定进行安排。	

（3）任意选修（3学分）

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满30学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 辅修学士学位路径

要求至少修读本专业进阶课程15学分和1个辅修学士学位项目，辅修学士学位应与主修学士学位归属不同的本科专业大类。

辅修学士学位项目课程设置详见教务处辅修学士学位项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成辅修学士学位项目修读要求，且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的辅修学士学位。

5. 创新创业路径

修满30学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

3.6.2　财政学专业课程体系说明

财政学是经济学的一个分支，这就决定了从经济学的角度、运用经济学方法研究财政问题，是当代财政学的主流。基于财政学与经济学具有无法割裂的天然联系　财政学与经济学融合发展为公共经济学，进一步突显财政学研究的经济学基础。

财政学专业课程分为以下四个模块：数理基础与计量方法、财政类、税收类以及综合类。四个模块中各门课程的逻辑上下承接关系如图3–6所示。其中，左侧为学期序号，实线框表示必修课，虚线框表示选修课，方框旁的圆圈内为学分数。课程之间的有方向的箭头表示前后承接关系。

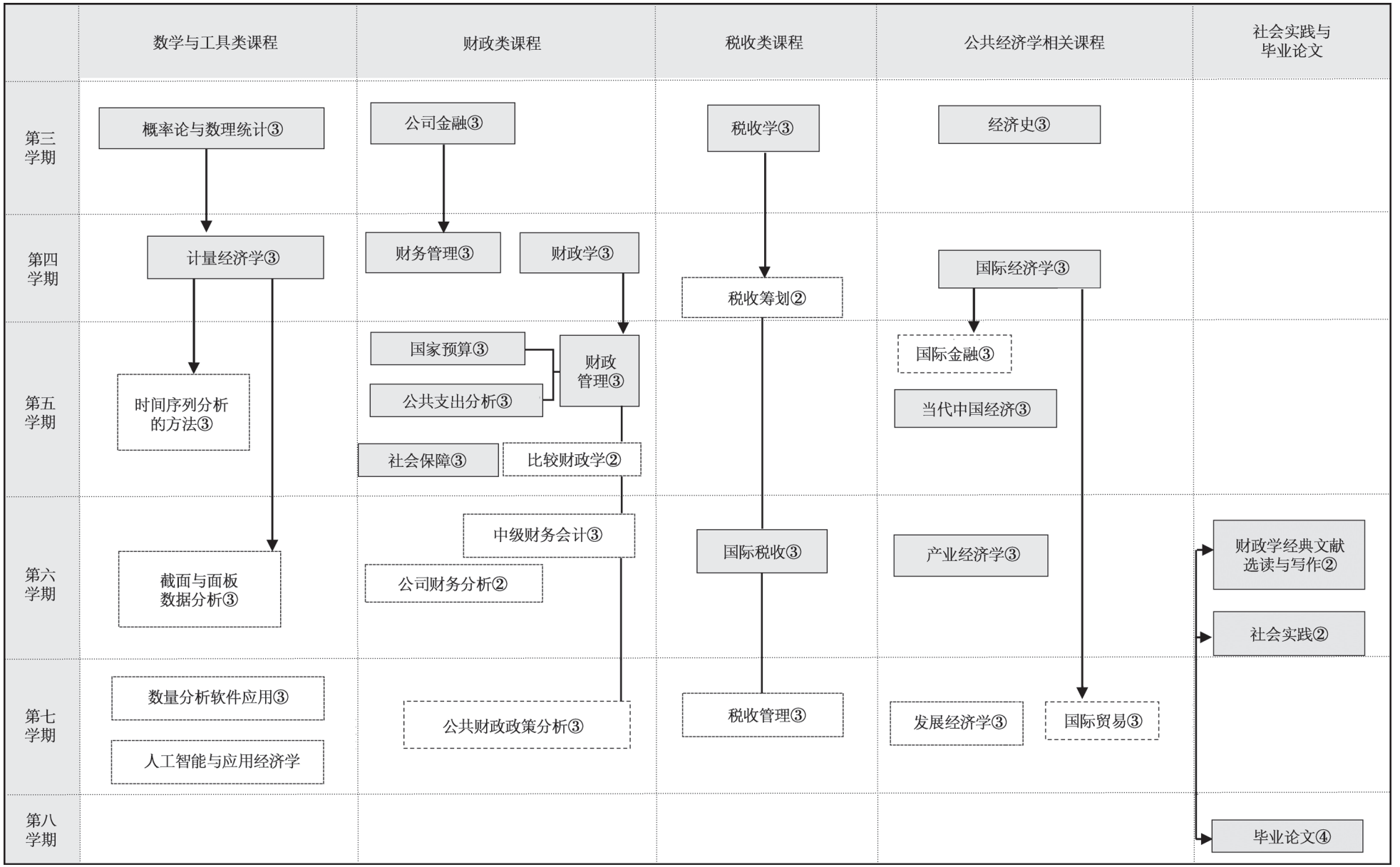


图3–6　财政学专业课程体系

3.6.3　财政学专业指导性修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	29	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选10学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			5科学探索与技术创新模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	13	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			体育课程	4	8	必选	见体育课程列表	2	2	2	2					
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	0	1	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	28	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								三组选一组
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			高等数学B（上）	5	5+1	必修	MATH120003	5+1								
			高等数学B（下）	5	5+1	必修	MATH120004		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			统计学	3	3	必修	SOSC120017	3								
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
			经济学原理	3	3	选修	SOSC120007	3	须在第一学期修读，学分不记入大类基础课程学分，认定为任意选修学分，在其它学期修读不作认定。							
	专业核心	22	概率论与数理统计	3	3+1	必修	ECON130001			3+1						
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			财政学	3	3	必修	ECON130005				3					
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				
			经济史	3	3	选修	ECON130212			3						四选三
			公司金融	3	3	选修	ECON130217			3						
			国际经济学	3	3	选修	ECON130019				3					
			产业经济学	3	3	选修	ECON130011						3			
		23	税收学	3	3	必修	ECON130042			3						
			财务管理	3	3	必修	ECON130046				3					
			公共支出分析	3	3	必修	ECON130229					3				
			财政管理	3	3	必修	ECON130227					3				
			国际税收	3	3	必修	ECON130043						3			
			财政学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130228							2		
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
多元发展②	专业进阶路径	24	专业进阶模块I	15~21	15~21	选修	见财政学专业培养方案									
			专业进阶模块II	0~6	0~6	选修										
			任意选修课程	3	3	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块I	15	15	必选	专业进阶I组（15学分）					15				二选一
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	辅修学士学位项目	15	专业进阶模块I	15	15	必选						15				
		40	非本专业辅修学士学位课程	40		选修	见教务处辅修学士学位项目网页						40			
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

3.7　国际经济与贸易–数据科学与大数据技术双学士学位项目

3.7.1　国际经济与贸易–数据科学与大数据技术专业教学培养方案

一、培养目标及培养要求：

本专业培养德智体美劳全面发展，掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济学基本理论，掌握数据科学技术，具备扎实国际经济学理论知识与世界经济视野，具有社会责任感、全球视野和国际竞争力的经济金融与新兴科技相结合的复合型高端人才。

本专业要求学生掌握马克思主义经济学和国际经济学基本分析方法；熟练掌握中国和世界主要国家地区的经济政策和法规；掌握数据科学所需的计算机技术基础；注重大数据在现代经济学研究中的运用技能和基本分析方法训练；具备运用数据科学方法分析开放经济领域问题的能力。

二、毕业要求及授予学位类型：

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）38学分、专业培养课程108学分（含社会实践2学分、毕业论文4学分）和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于170学分（含实践学分不低于28学分、含美育学分不少于2学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读1学分，并至少参与一项艺术实践活动、劳动教育不少于32学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予经济学学士学位。

留学生和港澳台侨学生的通识教育课程修读要求，以及留学生的水平测试要求，参见相应修读说明。

三、课程设置与修读要求：

（一）通识教育课程（38学分）

通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。

1. 通识教育核心课程

要求修读27学分，含思想政治理论课19学分，七大模块课程8学分（七大模块8学分中每模块最多修读1门课，回避第四模块“社会研究与当代中国”和第五模块“科学探索与技术创新模块”课程，即修读第四模块和第五模块课程将不计入七大模块学分中），课程设置详见核心课程七大模块和国际经济与贸易–数据科学与大数据技术专业修读建议。

2. 专项教育课程

要求修读11学分，课程设置详见专项教育课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据技术专业修读建议。

（二）专业培养课程（108学分）

专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。

1. 大类基础课程

要求修读经济学基础课程29学分，课程设置详见大类基础课程和国际经济与贸易–数据科学与大数据技术专业修读建议。

2. 专业核心教育课程

要求修读79学分。（部分课程学分可用荣誉课程学分替换，总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。）

课程设置如下：

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业核心课程（79学分）	A组（22学分）	概率论基础	DATA130024	3	3	1			3	
		公司金融	ECON130217	3	3				3	
		计量经济学	ECON130213	4	4	1			4	
		国际经济学	ECON130019	3	3				4	
		财政学	ECON130005	3	3				4	
		产业经济学	ECON130011	3	3				6	

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
		公司金融	ECON130217	3	3				7	
		当代中国经济	ECON130010	3	3				5	二选一
		经济史	ECON130212	3	3				3	
	B组（23学分）	世界经济	ECON130223	3	3				1	
		国际贸易	ECON130004	3	3				5	
		国际金融	ECON130003	3	3				5	
		国际商务	ECON130115	3	3				6	
		企业国际化	ECON130203	3	3				6	
		国际经济学经典文献选读与写作	ECON130224	2	2				6	
		社会实践	ECON130016	2	2	2		24	6	二选一
		社会实习	ECON130261	2	2	2		24	6	
		毕业论文	ECON130017	4	4	4			8	
	C组（34学分）	高等线性代数	DATA130042	3	4	1			3	
		数据结构	DATA130023	4	4				3	
		数值算法与案例分析I	DATA130002	3	4	1			3	
		数据库及实现	DATA130039	3	3	1			4	
		统计学基础：原理、方法及R应用（I）	DATA130005	3	3				4	
		最优化方法	DATA130026	3	3				4	
		图像处理与可视化	DATA130049	3	3	1			5	
		统计计算	DATA130062	3	3				5	全英语授课
		统计（机器）学习概论	DATA130003	3	3	1			5	
		人工智能	DATA130008	3	3	1			7	
		神经网络与深度学习	DATA130011	3	3	1			8	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展（含辅修学士学位项目）和创新创业等不同路径，要求在院系专业导师指导下选择其中一条发展路径，按路径要求修读课程。总平均绩点在3.6及以上方可修读荣誉课程。

1. 专业进阶路径

修满24学分。其中专业进阶I组课程为第一学位课程，其中A组必修6学分和B组选修9学分。专业进阶II组课程为第二学位课程，其中至少修读9学分。修读专业进阶路径的学生，可以向经济学院申请推免直研资格，毕业时获得国际经济与贸易–数据科学与大数据技术专业毕业证书及经济学学士–理学学士学位证书。

专业进阶模块课程设置如下：

（1）专业进阶模块I

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
专业进阶I组（选修）（15学分）	A组（6学分）	博弈论	ECON130064	3	3				4	
		货币经济学	ECON130022	3	3				5	
	B组至少选修9学分	比较经济学	ECON130021	3	3				5	理论模块（至少选修1门课）
		发展经济学	ECON130012	3	3				7	
		国际政治经济学	ECON130060	3	3				7	
		国际货币经济学	ECON130206	2	2				6	

		课程名称	课程代码	学分	周学时	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	备注
		投资学	ECON130226	3	3				4	应用模块（至少选修1门课）
		国别和地区经济	ECON130061	3	3				4	
		国际营销学	ECON130063	3	3				5	
		跨国公司与直接投资	ECON130027	3	3				6	
		国际贸易实务	ECON130062	3	3				6	
		国际金融市场	ECON130205	2	2				8	
		截面与面板数据分析	ECON130188	3	3	2			春秋	方法模块（至少选修1门课）
		数量分析软件应用	ECON130189	3	3	3			春秋	
		时间序列分析方法	ECON130083	3	3	1			春秋	
		人工智能与应用经济学	AIS410005	3	3	1			春秋	
专业进阶Ⅱ组（选修）（9学分）	A组统计与分析模块	数值算法与案例分析II	DATA130010	3	3				春季	
		计算机原理	DATA130025	3	3				秋季	
		随机过程导论	DATA130019	3	3				春季	
		统计学基础II：回归分析	DATA130046	3	3				秋季	
		时间序列与空间统计	DATA130013	3	3				春季	
		多模态数据同化	AIS410010	3	3				春季	
		人工智能中的稀疏理论与应用	AIS631010	3	3				春季	
		多元统计分析	DATA130044	3	3				春季	
		因果推断与因果学习	DATA130059	3	3				春季	
	B组数据挖掘模块	大规模分布式系统	DATA130015	3	3				春季	
		金融工程	DATA130041	3	3				春季	
		社会科学数据挖掘	DATA130030	3	3				春季	
		计算机视觉	DATA130051	3	3				春秋	
		认知智能前沿技术与实践	AIT531023	3	3	0.5			春秋	
		社交网络挖掘	DATA130007	3	3				春季	
		金融计量学	DATA130021	3	3				秋季	

2. 荣誉项目路径

荣誉项目课程设置和修读要求请见经济学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

3. 跨学科发展路径

修满30学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程，可选择专业学程或跨学科学程。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。

学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。

4. 创新创业路径

修满30学分。要求修读1个创新创业学院开设的创新创业学程，以及1个非本专业独立开设的学程。修读学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业学程课程详见教务处学程项目网页，下载地址：https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养–常用文档。

其他

多元发展路径中，辅修学士学位项目或专业进阶课程模块均可以冲抵学程，专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

3.7.2 国际经济与贸易–数据科学与大数据技术双学士学位项目修读计划

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
通识教育	通识核心	27	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3	必修	PTSS110090	3								
			思想道德与法治	3	3	必修	PTSS110089	3								
			中国近现代史纲要	3	3	必修	PTSS110088		3							
			马克思主义基本原理	3	3	必修	PTSS110087			3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3	必修	PTSS110082				3					
			强国之路：形势、政策与使命	2	2	必修	见思想政治理论课模块课程列表	0.5	0.5	0.5	0.5	①	①	①	①	
			思想政治理论课模块B组课程	2	2	选修			2							
			1文史经典与文化传承模块课程	2~3	2~3	必选8学分（每模块≤1门）	见核心课程七大模块课程列表									
			2哲学智慧与批判性思维模块课程	2~3	2~3											
			3文明对话与世界视野模块课程	2~3	2~3											
			6生态环境与生命关怀模块课程	2~3	2~3											
			7艺术创作与审美体验模块课程	2~3	2~3											
	专项教育	11	复旦大学英语水平测试①	0	/	必考	/									
			大学外语课程	2~4	2~4	原则上不少于4学分	见大学外语课程列表	2	2							
			人工智能教学专项	至少2学分	至少2学时	必选	见人工智能教学专项课程列表	≥2								
			军事理论	2	2	必修	见军事理论		2							
			军事技能	2	/	必修	见军事技能									
			创新创意创业课程	/	/	选修	见专项教育课程创新创意创业部分									
			心理健康教育	1	/	必选	见专项教育课程心理健康教育部分	1								总学时不少于32学时
			实验室安全教育	/	/	必修	见专项教育课程实验室安全教育部分									累计不少于16学时
专业培养	大类基础	29	数学分析B I	5	5+1	必修	MATH120016	5+1								二组选一
			数学分析B II	5	5+1	必修	MATH120017		5+1							
			高等数学A（上）	5	5+1	必修	MATH120021	5+1								
			高等数学A（下）	5	5+1	必修	MATH120022		5+1							
			政治经济学	3	3	必修	SOSC120008	3								
			程序设计	4	4	必修	COMP120006	4								
			微观经济学	3	3	必修	SOSC120004		3							
			宏观经济学	3	3	必修	SOSC120005			3						
			会计学	3	3+1	必修	SOSC120006		3+1							
			线性代数	3	3+1	必修	MATH120044		3+1							
	专业核心	22	概率论基础	3	3	必修	DATA130024			3						
			公司金融	3	3	必修	ECON130217							3		
			计量经济学	4	4	必修	ECON130213				4					
			国际经济学	3	3	必修	ECON130019				3					
			财政学	3	3	必修	ECON130005				3					

分类		应修学分	课程/模块名称	学分	周学时	修读要求	课程代码	周学时学期安排								备注
								一	二	三	四	五	六	七	八	
			产业经济学	3	3	必修	ECON130011						3			
			公司金融	3	3	必修	ECON130217							3		
			当代中国经济	3	3	必修	ECON130010					3				二选一
			经济史	3	3	必修	ECON130212			3						
		23	世界经济	3	3	必修	ECON130223	3								
			国际贸易	3	3	必修	ECON130004					3				
			国际金融	3	3	必修	ECON130003					3				
			国际商务		3	3	ECON130115					3				
			国际经济学经典文献选读与写作	2	2	必修	ECON130224						2			
			企业国际化	3	3	必修	ECON130203						3			
			社会实践	2	2	选修	ECON130016						2			二选一
			社会实习	2	/	选修	ECON130261						2			
			毕业论文	4	/	必修	ECON130017								4	
		34	数据结构	4	4	必修	DATA130023			4						
			高等线性代数	3	4	必修	DATA130042			4						
			数值算法与案例分析I	3	4	必修	DATA130002			4						
			数据库及实现	3	3	必修	DATA130039				3					
			最优化方法	3	3	必修	DATA130026				3					
			统计学基础：原理、方法及R应用（I）	3	3	必修	DATA130005				3					
			图像处理与可视化	3	3	必修	DATA130049					3				
			统计计算	3	3	必修	DATA130062					3				
			统计（机器）学习概论	3	3	必修	DATA130003					3				
			人工智能	3	3	必修	DATA130008							3		
			神经网络与深度学习	3	3	必修	DATA130011								3	
多元发展②	专业进阶	24	专业进阶模块I（A组）	6	6	必选	见国际经济与贸易（国际经济学）专业+大数据双学位项目培养方案									
			专业进阶模块I（B组）	9	9	选修										
			专业进阶模块II	9	9	选修										
	荣誉项目						见经济学院本科荣誉项目实施方案									
	跨学科发展路径	30	专业进阶模块I（A组）	6	6	必选	专业进阶I组（15学分）				6					二选一
			专业进阶模块I（B组）	9	9	选修						9				
			学程I	15~20	15~20	必选2个非本专业独立开设的学程	见教务处学程项目网页						15~20			
			学程II	15~20	15~20									15~20		
	创新创业路径	30	学程	15~20		必选	见教务处学程项目网页						15~20			
			创新创业学程	15~20		必选								15~20		

注：

① 据院系通知安排

② 任选一种多元发展路径

③ 应修学分：辅修学士学位路径55学分，其他发展路径30学分

④ 每学期选修学分不得超过32学分

第四章　复旦大学经济学院本科生课程大纲

4.1　大类基础课

（1）政治经济学

课程代码	SOSC120008		编写时间	2024
课程名称	政治经济学			
英文名称	Political Economy			
学分数	3	周学时	3	
任课教师/课程负责人	张晖明(负责人)//严法善//孟捷//高帆//周翼//汪立鑫	开课院系	经济学院	
开课学期	1	联系方式	hmzhang@fudan.edu.cn	
预修课程				

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　√

专业必修课程　□　　专业选修课程　□　　其他　□ _____

（二）教学目标和基本内容

政治经济学是马克思主义的重要组成部分。政治经济学课程是高等学校经济学类各专业的基础、核心课程。学习政治经济学课程一是要掌握马克思主义政治经济学的基本原理、基本观点、基本方法；二是要能够运用它们分析与认识当代资本主义和中国特色社会主义发展过程中的新现象、新问题以及它们背后的规律性的东西；三是为坚持和发展马克思主义，联系中国发展实践阐述马克思主义中国化实践和理论创新。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	《马克思主义政治经济学概论》编写组	马克思主义政治经济学概论	高等教育出版社	2016
2	蒋学模	政治经济学教材（第13版）	上海人民出版社	2005
3	《资本论》导读编写组	《资本论》导读	高等教育出版社	2015
4	马克思恩格斯	《资本论》中文版	人民出版社	1975
5	洪远朋	新编《资本论》教程	复旦大学出版社	1989

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第1章	政治经济学导论	6	政治经济学的产生与发展；政治经济学的研究对象、方法与任务	以上所列5种书目，经济思想史有关教材	了解经济学、政治经济学的含义与政治经济学发展的源与流；历史唯物主义作为本学科研究方法的意义；生产力、生产关系和社会生产方式的基本含义与现代演进；规范研究与实证研究方法，逻辑方法与历史方法；政治经济学与西方经济学的研究对象方法的区别

第2章	商品经济	6	商品与货币；劳动价值论的深化讨论	以上所列5种书目，第三产业经济学有关教材	了解商品两因素、货币本质与流通量规律，价值规律与市场机制；商品外延的扩大与劳动外延的新认识，服务劳动的价值创造性。商品货币、价值规律、市场经济与中国特色社会主义
第3章	资本与剩余价值	3	资本与剩余价值	以上所列5种书目，《现代企业中的劳动与价值》	了解货币转化为资本，不同资本形式的增殖运动，进一步了解生产过程的多种劳动形式的价值创造性及剩余生产的特点；两种剩余价值生产方法；掌握工资及其本质与形式
第4章	资本流通与交易市场	3	资本流通与交易费用	以上所列5本书目	了解资本循环与周转的含义及其规律性，年利润率的经济意义，总周转与资本效率；马克思资本流通费用理论与西方交易费用理论
第5章	生产价格理论	3	生产价格与平均利润	同上	了解企业利润率、部门平均利润率的差异及其原因；部门内外竞争的差异；部门间利润率平均化的原因、机制；阻碍平均化的因素；价值转型、生产价格
第6章	利息与金融资本	6	商业资本与借贷资本;信用;借贷资本与银行	同上	了解马克思关于商业资本与借贷资本功能及平均利润分割理论；新时期上述理论的新认识：商业劳动与银行劳动的价值创造性及利润分割的再认识；利率的决定与银行利润；金融与信用的宏观与微观经济意义
第7章	地租理论	6	地租		掌握地租本质，级差地租与绝对地租；了解现代资本主义地租、社会主义经济条件下的地租
第8章	社会再生产与经济危机	6	社会再生产与经济危机	同上	社会再生产与资本积累；社会总资本的再生产及其平衡问题;经济周期；危机的实质与形成机制；世界金融经济危机
第9章	资本积累与企业社会化	3	资本积累与企业社会化	同上	资本积累与大企业形成、现代企业的委托代理关系、大企业与市场竞争
第10章	资本积累与国家的经济参与	3	资本积累与国家的经济参与	同上	市场失灵与国家参与、国有经济、国家的经济调控及其后果
第11章	资本国际化	3	资本国际化;学期总结	同上	资本国际化与跨国公司、经济区域化与全球化

（五）考核方式

成绩构成：考勤＋平时作业　30%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

见超星制作课程录像

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

作为经济学专业基础课，本课程授课任务由政治经济学教研室承担，教研室组织集体备课、平行授课、统一考试，主要授课老师各自分别主持承担有关政治经济学理论创新、中国特色社会主义、中国经济发展等专题的多项国家社科基金重大项目、重点项目、一般项目。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（2）微观经济学

课程代码	SOSC120004		编写时间	2024
课程名称	微观经济学			
英文名称	Microeconomics			
学分数	3	周学时	3	
任课教师/课程负责人	王城//王弟海//李婷//张涛//李丹//冯剑亮//王丽莉	开课院系	经济学系	
开课学期	2	联系方式	wangcheng@fudan.edu.cn	
预修课程				

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 √

专业必修课程 □ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

教学目标：本课程系统讲授微观经济学，在运用数理分析方法的同时，强调所授内容与现实世界的紧密结合，注重培养学生提出问题、抽象概括、逻辑分析的能力。本课程学习之后，学生运用微观经济学知识分析现实问题，提出逻辑清晰的评价或政策建议。

课程基本内容：消费者行为、生产者行为、完全竞争市场、不完全竞争市场、博弈论、市场失灵等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	哈尔R. 范里安	《微观经济学：现代观点》（第九版）	格致出版社	2015
2	《西方经济学》编写组	《西方经济学》（上册）	高等教育出版社	2011
3	陈钊	《微观经济学》（第二版）	高等教育出版社	2016
4	袁志刚	《西方经济学》（第二版）	高等教育出版社	2015
5	曼昆	《经济学原理》（第七版）	北京大学出版社	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	需求、供给和均衡价格	6	市场需求、市场供给与均衡价格	参见（三）	待定
2	消费者选择	6	预算、选择与需求	参见（三）	待定
3	企业的生产和成本	6	生产函数与成本函数	参见（三）	待定
4	完全竞争市场	6	完全竞争市场下的均衡	参见（三）	待定
5	不完全竞争市场	9	垄断、寡头垄断与垄断竞争	参见（三）	待定
6	生产要素市场和收入分配	6	生产要素市场、收入分配	参见（三）	待定
7	一般均衡和效率	6	剩余、一般均衡、福利经济学	参见（三）	待定
8	市场失灵和微观经济政策	6	市场失灵的种类与微观政策	参见（三）	待定

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 20% 期中考试 ___ 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

王城，经济学教授，入选国家千人计划，专长于动态合同理论研究。
王弟海，经济学教授，专长于宏观经济理论研究。
李丹，经济学教授，专长于中国经济史研究。
张涛，经济学副教授，专长于中国宏观经济问题研究。
冯剑亮，经济学讲师，长期从事《西方经济学》教学工作。
李婷，经济学讲师，专长于产业组织理论研究。
王丽莉，经济学博士，专长于城乡与区域经济问题研究。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）宏观经济学

课程代码	SOSC120004	编写时间	2024
课程名称	宏观经济学		
英文名称	Macroeconomics		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	袁志刚//王弟海*//张涛//冯剑亮//张晏等	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	wangdihai@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学或数学分析		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　√

专业必修课程　□　专业选修课程　□　其他　□ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程为针对经济类（包括经济、金融、财政、管理及其相关财经类）本科生开设的专业基础课程。课程目标是为使学生掌握宏观经济学的基本概念、原理，并将之与现实结合，从而能对现实世界中各国经济运行情况有初步了解和判断。

课程主要内容分为三部分。第一部分为宏观经济学基础，共有八讲。第一讲为导论，介绍宏观经济学的研究对象与主要内容、当今世界的几大经济体以及宏观经济学的演变；第二讲介绍宏观经济学度量衡中的产出与收入概念，包括三种不同的计算GDP的方法；第三讲介绍其他重要宏观经济变量及其测算；第四讲为产品市场中的简单均衡模型及其扩展；第五讲分析金融市场、IS-LM模型以及总需求；第六讲介绍价格变化与总供给；第七讲与第八讲分析宏观经济政策及其效果和利弊。第二部分为理论体系的深入与扩展，共有五讲。第九讲介绍消费与储蓄理论；第十讲介绍投资理论；第十一讲介绍开放经济下的汇率体系和贸易环境；第十二讲与第十三讲为经济增长理论，包括古典与新古典经济增长理论。第三部分为前沿课题的讨论，包括总需求的比较静态分析。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	袁志刚、欧阳明	《宏观经济学》（第二版）	上海人民出版社	2003
2	《西方经济学》编写组	《西方经济学（下册）》	高等教育出版社	2012
3	[美]N.格里高利·曼昆	《经济学原理：宏观经济学分册》（第七版）	北京大学出版社	2015
4	[美]奥利维尔·布兰查德	《宏观经济学》（第四版）	清华大学出版社	2010
5	[英]布莱恩·斯诺登等	《现代宏观经济学指南——各思想流派比较研究引论》	商务印书馆	1998
6	[美]蒋中一、[加]凯尔文·温赖特	《数理经济学的基本方法》（第四版）	商务印书馆	2006
7	袁志刚、何樟勇、张涛	《宏观经济学学习指南》	上海人民出版社	2006
8	尹伯成	《现代西方经济学习题指南（宏观经济学）》（第八版）	复旦大学出版社	2014

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	序言	3课时	各国宏观经济的特征事实、宏观经济学的主要内容、核心概念，以及宏观经济学的发展与演变	袁（2003）第1章，布兰查德（2010）第1章	什么是宏观经济学，宏观经济学家主要关注哪些指标，了解宏观经济学演变历程

第二章	GDP和国民收入核算体系	3课时	产出与收入的相关概念及GDP计算方法	袁（2003）第2章，曼昆（2015）第23章	了解什么是GDP、GNP以及其他相关概念、如何计算GDP、GDP和GNP的局限
第三章	宏观经济学的重要概念和变量	3课时	其他宏观经济变量及其计算方法	袁（2003）第3章，曼昆（2015）第24章	了解储蓄、财富、通胀、失业等的定义及含义和计算方法
第四章	总产出-总支出模型	3课时	产品市场上的简单均衡模型及其扩展	袁（2003）第4章，布兰查德（2010）第3章	了解均衡产出的决定、各种表示法、乘数效应
第五章	IS-LM模型	6课时	金融市场、IS-LM模型、经济政策、总需求曲线	袁（2003）第5章，布兰查德（2010）第5章	了解金融市场的功能、货币的供给与需求、IS-LM模型的含义、推导与应用
第六章	AD—AS模型	6课时	菲利普斯曲线、总供给曲线，以及价格的变化与调整	袁（2003）第6章，布兰查德（2010）第7、8章	了解通货膨胀同事业之间的关系、总供给的概念、价格的变化与调整过程
第七章	宏观经济政策介绍（上）	3课时	财政政策、挤出效应	袁（2003）第7章，布兰查德（2010）第25、26章	了解宏观经济政策的目标、两种宏观经济政策的工具、利弊与选择
第八章	宏观经济政策介绍（下）	3课时	货币政策以及各种政策的搭配效应	袁（2003）第7章，布兰查德（2010）第25、26章	了解宏观经济政策的目标、两种宏观经济政策的工具、利弊与选择
第九章	消费和储蓄	3课时	消费理论及其发展、关于中国消费函数的一些事实	袁（2003）第8章	了解凯恩斯消费函数及消费理论的发展、中国消费函数形成的特征
第十章	投资	3课时	投资决策过程、投资函数及中国投资函数	袁（2003）第9章	了解影响投资的因素以及中国投资函数的特征
第十一章	蒙代尔-弗莱明模型	6课时	蒙代尔-弗莱明模型，开放经济中的财政政策和货币政策	袁（2003）第10章，曼昆（2015）第31、32章	了解国际收支平衡账户及相关概念、兑换率、两种汇率体系、贸易环境和政策
第十二章	经济增长与经济发展	3课时	介绍各国经济增长的历史经验、经济增长的一些特征事实以及经济增长理论的发展	袁（2003）第11章	各国经济增长的特征事实有哪些？经济增长理论的发展有哪几个阶段？各种经济增长理论的区别是什么？
第十三章	新古典经济增长理论	6课时	经济增长的要素分解和Solow模型	袁（2003）第11章	如果对经济增长进行要素分解、Solow模型的推导和经济含义是什么？人口增长率、储蓄率等因素对经济增长有何影响？资本积累的黄金法则是什么？
第十四章	内生经济增长理论	3课时	了解索罗模型缺陷、经济增长理论的最新发展及存在的问题	袁（2003）第13章	内生经济增长理论同Solow模型的主要区别、内生经济增长理论的主要内容

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 20% 期中考试 ____ 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在课程公共邮箱中获取

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

此课程为公共平台课，有多位老师同时开课，其中包括教授、副教授和讲师。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（4）线性代数

课程代码	MATH120044	编写时间	2024
课程名称	线性代数		
英文名称	Linear Algebra		
学分数	3	周学时	4
任课教师 /课程负责人	朱弘鑫*//汪思海//孙健	开课院系	经济学院
开课学期	2	联系方式	zhuhongxin@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　√

专业必修课程　□　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）课程介绍：

本课程的目的是要让学生掌握矩阵理论与线性方程组理论的基本内容与应用，便于后续经济课程的学习。课程分为五个部分。第一部分介绍行列式的概念、性质与计算方法。第二部分介绍矩阵理论的基础知识，包括矩阵的运算、特殊矩阵、逆矩阵、秩及初等变换等内容。第三部分介绍线性方程组理论，包括线性方程组解的判定与解的结构，向量间的线性关系等、第四部分是矩阵的特征值理论，包括特征值志特征向量的概念与性质，矩阵相似于对角阵的条件等。最后一部分是二次型理论，介绍用矩阵判断二次型符号的方法，以及在最优化方面的一个应用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
赵树嫄	线性代数（第五版）	人民大学出版社	2017
赵树嫄等	线性代数（第四版）学习参考	人民大学出版社	2008
姚慕生	线性代数	复旦大学出版社	2004
吴赣昌	线性代数(经管类第四版)	人民大学出版社	2011
吴赣昌	线性代数学习辅导与习题解答（经管类第四版）	人民大学出版社	2012

（四）教学进度及预期效果

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1周	行列式的定义	赵树嫄《线性代数》第一章	教材练习题	理解高阶行列式的定义思想
第2周	行列式的性质与计算	同上		学会用性质计算高阶行列式
第3周	行列式的展开与克莱姆法则	同上		学会用展开法计算行列式及用公式解线性方程组
第4周	矩阵概念与运算	赵树嫄《线性代数》第二章	教材练习题	学会矩阵的各种运算，特别是乘法运算
第5周	特殊矩阵与分块矩阵	同上		理解几种特殊矩阵的特性与分块方法的应用
第6周	逆矩阵	同上		理解逆矩阵的概念、性质与计算
第7周	初等变换与矩阵的秩	同上		用初等变换求逆矩阵和秩
第8周	线性方程组的矩阵解法	赵树嫄《线性代数》第三章	教材练习题	线性方程组的解法及解存在性的判断
第9周	向量的线性关系	同上		理解线性组合、线性相关、线性无关的思想及其联系
第10周	向量组的秩与极大无关组	同上		理解极大无关组的概念及向量组的秩与矩阵秩的联系
第11周	线性方程组解的结构	同上		用向量关系分析线性方程组的解
第12周	特征值与特征向量的概念与性质	赵树嫄《线性代数》第四章	教材练习题	学会计算特征值与特征向量

第13周	矩阵相似于对角阵的条件	同上		学会判断矩阵是否相似于对角阵
第14周	对称阵的特征值与特征向量	同上		了解对称阵的特征值与特征向量的特殊性
第15周	二次型的概念与定性	赵树嫄《线性代数》第五章	教材练习题	理解二次型与对称阵的联系
第16周	二次型定性的判断	同上		学会用矩阵方法判断二次型的定号
第17—18周	考试考察			

（五）考核方式：

成绩构成：考勤　平时作业　30%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

**课程网络资源：

暂无

**教师教学、科研情况简介：

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（5）会计学

课程代码	ECON130156	编写时间	2024
课程名称	会计学		
英文名称	Accounting		
学分数	3	周学时	4
任课教师/课程负责人	徐晔*//徐筱凤//余显财//孙琳	开课院系	经济学院
开课学期	2	联系方式	xuye@fudan.edu.cn
预修课程	经济学基础课程		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

综合教育课程　□　大类基础课程　√

专业必修课程　□　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容：

会计学课程是经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学、保险等专业的专业必修课程。作为一门理论与实践紧密结合，应用性较强的工具性课程，本课程的基本目标是：系统介绍整个会计处理流程的几个重要环节和复式记账的重要方法，并培养学生独立思考和自我学习的能力，以及灵活应用所学知识处理实际问题的能力。为学习其他财务、经济、金融相关课程奠定基础。

本课程的基本内容有：会计是以货币为主要计量单位，运用一系列专门方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作旨在提供会计信息和提高经济效益。会计学作为一门专业基础课和公共基础课，主要的目的是向学生讲授会计学的基本知识、基本方法和基本技能，为学习其他财务、经济、金融相关课程奠定基础。

本课程着重介绍了一种十分重要的会计方法——复式记账法，并介绍了整个会计处理流程的几个重要环节：填制和审核会计凭证、登记会计账簿、进行期末账项调整、编制会计报表。最后以一家制造业企业的会计处理为例进行实务讲解，理论与实际相结合，培养学生独立思考和自我学习的能力，以及灵活应用所学知识处理实际问题的能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
焦必方	会计学	复旦大学出版社	2012
中国注册会计师协会	会计	中国财政经济出版社	2018
徐晔、张文贤、祁新娥	会计学原理（第五版）	复旦大学出版社	2015
徐晔	会计学原理习题指南（第四版）	复旦大学出版社	2016
陈信元	会计学	上海财经大学出版社	2018

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	会计的基本概念	9+1	了解会计的历史和会计的定义；了解会计的基本程序；掌握会计核算的基础和会计假设；掌握会计核算的方法和信息质量要求；了解会计核算组织和会计规范	焦必方等主编《会计学》第一章	完成本章课后练习题。课后巩固会计学的一些基本概念等，深刻理解会计假设和会计信息质量要求
2	会计核算的基本原理	6+2	重点掌握各个会计要素的定义分类和确认条件；掌握会计等式的原理；掌握会计科目的概念、作用、设计原则以及会计科目的内容和级次；重点掌握账户的结构和使用方法；重点掌握借贷记账法的记账方法；掌握试算平衡的意义、原理和内容	焦必方等主编《会计学》第二章	完成本章课后练习题。通过做练习更好地掌握借贷记账基本方法
3	会计账务处理流程	9+3	本章首先介绍会计循环；其次需要学生了解会计凭证和会计帐簿，了解凭证的分类和填制和审核，了解账簿的分类和登记方法；接着系统地介绍期末账项调整的概念意义和各种账项调整分录的编制；本章最后简单介绍四张会计报表以及四种账务处理程序	焦必方等主编《会计学》第三章	完成本章课后练习题。在完成课后练习题的同时梳理一下会计循环的整个过程，思考一下同学们如果是会计人员应该如何顺利完成一个会计循环
4	典型企业的主要会计核算	9+2	本章以工业企业为例，系统介绍了工业企业各个经营过程发生各种业务的会计处理方法。本章同学们需要掌握企业筹集资金阶段、生产准备阶段、生产阶段、销售阶段以及财务成果核算阶段主要经济业务会计分录的编制	焦必方等主编《会计学》第四章	完成本章课后练习题。通过做课后练习同学们试着把工业企业各个经营过程的业务串起来理解
5	财产清查	3+1	本章介绍了财产清查的概念意义和种类，介绍了财产清查的方法以及财产清查结果的处理，对于同学们来说，需要重点掌握财产清查结果的处理	焦必方等主编《会计学》第五章	完成本章课后练习题
6	会计报表编制	6+2	本章介绍了四张对外会计报表的样式及编制方法，同学们需要重点掌握资产负债表和利润表的编制方法，对于现金流量表和所有者权益变动表的编制方法不要求掌握；了解会计报表的勾稽关系和会计报表附注的内容	焦必方等主编《会计学》第六章	完成本章课后练习题。做完练习题后同学们思考一下是否学会根据一个企业当期发生的所有经济业务编制资产负债表和利润表
7	财务报告分析	6+2	本章首先介绍会计报表分析的程序和常用方法；其次介绍了用于反映企业偿债能力、盈利能力、资产管理能力以及发展能力的主要财务指标的计算以及分析；最后介绍了杜邦财务分析法	焦必方等主编《会计学》第七章	完成本章课后练习题。学以致用，下载1-2份我国上市公司最新财务报表进行公司偿债能力、盈利能力、资产管理能力以及发展能力的分析
期末复习		3	（1）复习各章内容 （2）期末答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤　10%　平时作业　20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源：

课件通常以电子版形式发送到班级公共邮箱或者教师制定的公共邮箱，微信交流群。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

徐筱凤：副教授，硕士生导师，从事会计审计教学30多年，每学年为本科生开设《会计学》基础课和《审计学》专业选修课；为专业硕士研究生开设《审计专题—风险导向审计》学位专业选修课。主要研究方向为注册会计师审计。在教学与兼职的同时，也做一些理论和应用研究，参与校级至国家级社科基金课题研究3项，出版《现代审计学》编著1部，曾公开发表论文20多篇。在2010年和2016年两篇咨政报告被教育部采纳，2010年的咨政报告被评为高校优秀咨询报告奖。

徐晔：教授会计学、统计学、税法本科生课程和税收学专题（研究生）课程。在国内权威、核心和其他期刊上发表论文三十多篇，主编和参编专著三本，主编教材6本，承担和参与国家及省部级课题等5项，获得多项教学奖励。主讲的统计学课程获得2013年国家精品课程，主讲的会计学课程获得2006年复旦大学精品课程，获得2011年复旦大学教学成果二等奖，获得2013年上海市重点课程。主讲的税法课程获得复旦大学研讨型教学资助。

余显财：副教授，硕士生导师，担任本科生《税收学》、《会计学》、《税收筹划》、《中国税制》等以及硕士《税收筹划专题》等课程的教学多年；在《金融研究》、《管理世界》、《财贸经济》等权威和核心期刊发表论文20余篇。主持教育部青年课题一项，出版专著《个人所得税与劳动者福利》一部。

孙琳：副教授、硕士生导师。复旦大学公共经济学系副系主任，复旦大学公共经济研究中心秘书长。“卓学计划”学者（2015）。乌克兰基辅大学博士，复旦大学管理学院工商管理博士后。研究兴趣：主要从事政府经济学、转型经济学、人力资本理论及企业财务等方面的研究。《财贸经济》、《中南财经大学学报》等期刊的匿名审稿人。

主要研究成果：国家社科1项，国家社科重大子课题1项，省部级课题4项，校级课题4项，专著 1 部，合著1部，主编教材及工具书12部；在《管理世界》、《财贸经济》、《Vestnik St. Petersburg University》（Russian）、《FINANCE AND BUSINESS》（Russian）、《Journal of St. Petersburg Finance and Economics University》（Russian）、《International Finance & Accounting》（香港）、《财经研究 》等国内外核心等期刊发表论文40余篇，多篇文章被《中国社会科学文摘》和《人大复印资料》转载。

主要荣誉：2016年，上海市第十三届哲学社会科学优秀成果二等奖（2016）复旦大学巾帼建功创新奖（2014-2015）；上海市优秀教学成果奖（2013）；复旦大学经济学院本科优秀教学奖（2012年、2011年和2010年度）；上海市优秀留学回国博士（后）（2003）；基辅大学特别奖学金（2002）

（6）统计学

课程代码	SOSC120017	编写时间	2024
课程名称	统计学		
英文名称	Statistics		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	金飞*//蔡晓月//陈登科等	开课院系	经济学院
开课学期	1	联系方式	jinfei@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学、概率论与数理统计学、经济学基础		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

综合教育课程 □ 大类基础课程 √

专业必修课程 □ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容：

统计学课程是经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学、保险等专业的专业必修课程。作为一门理论与实践紧密结合，应用性较强的工具性课程，本课程的基本目标是：系统地介绍统计学的基本思想、基本方法及其在社会经济管理领域中的应用。通过本门课程的学习，使学生具备基本的统计思想，培养对经济数据分析的兴趣，掌握基本的统计方法和应用这些方法去分析和解决社会经济问题的能力。同时为今后经济类后续课程的学习打下良好的基础。

本课程的基本内容有：统计学性质特点、统计工作的基本任务和统计工作过程，统计学的几个基本概念；介绍统计调查与整理的方法；介绍各种统计学指标的计算公式及运用方法，包括总量指标、相对指标、平均指标以及标志变动度指标；动态数列的分析方法；抽样调查的方法与运用；相关分析方法的分析和运用；统计学习介绍；基础统计软件的运用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
李洁明、祁新娥	统计学（第七版）	复旦大学出版社	2017
杨立生	统计学原理	北京大学出版社	2011
道格拉斯.A.林德	商务与经济统计技术	中国人民大学出版社	2005

贾俊平、何晓群和金勇进	统计学（第6版）	中国人民大学出版社	2015年1月
尼尔.萨尔金德	爱上统计学	重庆大学出版社	2011年1月
颜泳红	生活中的统计学	湖南大学出版社	2008年
格里菲斯	深入浅出统计学	电子工业出版社	2012年1月
Gareth James, Daniel Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani	An introduction to statistical learning with applications in R	Springer	2013年

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材和参考书	课程作业
1	绪论	3学时，第1周	统计的产生和发展、统计学的性质和特点以及统计工作过程；统计学中的几个基本概念	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第一章	牢固理解和掌握统计学中的几对重要概念，为后续课程做准备。做课后第一章的练习题
2	统计调查与整理	6学时，第2—3周	统计调查方案的设计方法；统计调查的不同组织形式；统计分组的方法和运用；分配数列的编制方法以及统计表的特点与编制。理解几种不同的统计调查组织形式。学会进行合理的统计分组，学会编制分配数列，学会编制统计表	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第二章；李洁明，《社会经济调查研究与写作》，复旦大学出版社，2010年7月	6—8人一组进行一项统计调查与研究实践掌握统计调查方案的设计；做课后第二章的练习题
3	综合指标	9学时，第4—6周	理解各类总量指标的概念、理解结构相对指标、计划完成相对指标、比例相对指标、比较相对指标、强度相对指标的计算公式以及计算方法；理解算术平均数、调和平均数、几何平均数、众数和中位数的计算公式和内涵；理解标志变动度的五种计算方法的概念及计算公式的应用	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第三章	这一章课后练习题比较多，每一道大题目考核的知识点都不一样，所以需要认真完成每一道题
4	动态数列	6学时，第7—8周	本章学习动态数列的编制方法；动态数列水平分析指标和速度分析指标的种类和计算方法以及运用；长期趋势的测定和预测；季节变动的测定与预测。用最小平方法测定长期趋势是一个重点；时序d平均数的计算是一个难点	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第四章	寻找某一经济现象连续五年的数据进行各项水平指标以及速度指标的计算，有条件的话进行预测；完成这一章课后的练习题
5	统计指数	3学时，第9周	本章介绍各类不同指数的编制，包括综合指数、平均指标指数和平均指标对比指数；介绍因素分析法对指数进行分析；介绍指数体系的概念及运用	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第五章	思考在生活和经济中，有哪些统计指数比较常用；完成这一章的课后的练习题
6	抽样调查	9学时，第10—12周	本章介绍抽样调查的种类，不同的抽样组织形式；介绍在不同的抽样方法和抽样组织形式下抽样平均误差的计算；抽样方案的设计以及必要抽样单位数的确定；最后介绍假设检验的方法及运用	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第六章	学会用抽样调查方法统计现实经济社会生活中的一些常用指标；完成这一章的课后的练习题

7	相关分析	3学时，第13周	学会相关系数的测定及计算和应用，学会相关系数的显著性检验，学会简单线性回归分析方法及计算判定系数和估计标准误差、学会线性回归方程的显著性检验，掌握多元线性回归分析法以及曲线回归分析法	李洁明，《统计学》，复旦大学出版社，第七章	收集现实经济社会生活中的某些现象的数据，分析他们之间的关系；完成这一章的课后练习题
8	统计学习介绍	3学时，第14周	基于实例的统计学习介绍、估计方法、预测准确性与模型的解释能力、监督与非监督学习、回归与分类、套索介绍	James等An introduction to statistical learning with applications in R，第1，2，6.2章	收集现实经济社会生活中的复杂数据，用统计学习的方法进行分析；完成相关章节的课后练习题
9	统计软件介绍	3学时，第15周	本章主要介绍常用统计软件的使用方法和基本命令形式	课程讲义	相关案例的软件操作
期末复习		3学时，第16周	（1）复习各章内容 （2）期末答疑		
考试考察		第17—18周			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 15% 平时作业 25% 期中考试 ____ 期末考试 60%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

课程网络资源：

该课程被评为2005年上海市精品课程；2013年被评为国家网络精品课程（中国大学资源共享课），该网址为：http://www.icourses.cn/coursestatic/course_5823.html

（7）经济学原理

课程代码	SOSC120007	编写时间	2024
课程名称	经济学原理		
英文名称	Principles of Economics		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	张军//陈钊*//袁志刚//冯剑亮//兰小欢	开课院系	经济学院
开课学期	1	联系方式	
预修课程			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 √

专业必修课程 □ 专业选修课程 □ 其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

教学目标：本课程以通俗易懂的形式讲授经济学原理知识，包括微观经济学原理与宏观经济学原理两大部分，特别强调所授内容与现实世界的紧密结合，注重培养学生提出问题、抽象概括、逻辑分析的能力。本课程学习之后，学生应能够对现实世界的经济、社会、政治现象，运用经济学原理加以分析思考，并提出逻辑清晰的评价或建议。

课程基本内容：微观经济学原理包括：消费者行为、生产者行为、完全竞争市场、不完全竞争市场、博弈论、市场失灵等。宏观经济学原理包括：宏观经济度量衡、消费函数、投资函数、IS-LM分析、劳动力市场与总供给分析、宏观经济政策分析等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	曼昆	《经济学原理》（第七版）	北京大学出版社	2015
2	陈钊	《微观经济学》（第二版）	高等教育出版社	2016
3	哈尔R. 范里安	《微观经济学：现代观点》（第九版）	格致出版社	2015

4	袁志刚	《西方经济学》（第二版）	高等教育出版社	2015
5	奥利维尔·布兰查德	《宏观经济学》（第五版）	北京大学出版社	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	什么是经济学 经济学十大原理 经济学分析方法	陈钊（2016）	
2	市场运行：需求与供给	3	市场 市场需求 市场供给 市场均衡及其变化	陈钊（2016）	教材第二章章末习题
3	弹性与政策分析	3	需求的价格弹性 需求的交叉价格弹性和收入弹性 供给价格弹性 弹性与政策分析	陈钊（2016）	教材第三章章末习题
4	剩余与市场效率	3	消费者剩余 生产者剩余 剩余与效率 税收的代价	陈钊（2016）	教材第四章章末习题
5	外部性与公共物品	3	外部性与市场失灵 外部性的公共政策 外部性的私人解决 物品的分类 公共物品 公共资源	陈钊（2016）	教材第十四章章末习题
6	竞争市场上的企业	3	成本曲线 竞争性市场 利润最大化 竞争厂商的供给曲线	陈钊（2016）	教材第八章章末习题
7	垄断	3	垄断的成因 垄断厂商的定价 价格歧视与捆绑销售 垄断的公共政策	陈钊（2016）	教材第十章章末习题
8	不完全竞争	3	寡头 垄断竞争 产品差异	陈钊（2016）	教材第十一章章末习题
9	导论	3	什么是宏观经济学 宏观经济学的核心内容 宏观经济学的发展与演变	袁志刚（2015）	教材第十章章末习题
10	宏观经济学度量衡	3	国内生产总值和国民生产总值 国民经济核算框架与方法 名义/实际 GDP，价格指数和通货膨胀 名义/实际利率 就业，失业和工资水平 存量和流量	袁志刚（2015）	教材第十一章章末习题
11	总支出均衡分析	3	总支出与均衡 消费与收入 简单均衡模型 简单模型的扩展 乘数效应与财政政策	袁志刚（2015）	教材第十二章章末习题
12	金融，货币与宏观经济	3	金融市场简介 银行体系和货币市场的供求关系 IS-LM模型 经济政策简介	袁志刚（2015）	教材第十三章章末习题

13	所有市场的综合：AD-AS模型	3	总需求曲线AD 菲利普斯曲线与总供给曲线的推导 AS-AD 模型	袁志刚（2015）	教材第十四章章末习题
14	经济增长理论	3	经济增长的概念 经济增长的源泉 经济增长理论 技术进步与经济增长核算	袁志刚（2015）	教材第十五章章末习题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

张军，经济学教授，教育部长江学者，复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，专长于中国经济转型与增长问题的实证研究。

袁志刚，经济学教授，教育部长江学者，国家级教学名师，专长于中国宏观经济问题的研究。

陈钊，经济学教授，复旦大学中国经济研究中心常务副主任，研究领域为应用微观计量，涉及城乡区域、产业政策等中国现实问题。

兰小欢，经济学副教授，复旦大学中国经济研究中心教师，研究领域为政治经济学。

冯剑亮，经济学讲师，复旦大学经济学系教师，长期从事《西方经济学》教学工作。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

4.2 专业核心课（A组）

（1）经济史

课程代码	ECON130212	编写时间	2024
课程名称	经济史		
英文名称	Economic History		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	陈硕//李丹//李楠*//孙大权等	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	nanli@fudan.edu.cn
预修课程	经济学原理、微观经济学、宏观经济学、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

1. 课程的教学目标

本课程为经济学院“2+X”本科培养体系平台大类基础课程。课程主要教学目标有以下两点：一是从全球史视野出发，突出时间与空间相结合的特点，为修课的学生提供一个了解人类社会从文明起源到当前经济社会发展路径的机会，开拓视野，激发其对人类经济社会发展历程以及世界未来发展的思考。二是通过本课程的学习，特别是对人类社会发展进程中重大历史事件，如哥伦布交换、黑死病、宗教改革、工业革命、大萧条等的介绍，使修课的学生不仅可以加深对地理、制度、文化、技术、金融、贸易、战争、疾病等经济社会发展决定因素的认识，同时可以将所学经济学理论与历史实践相结合，通过观察历史现象、思考历史与当前经济社会问题，进一步发现人类社会经济发展内在规律，为下一阶段的专业课程的学习打下良好的基础。

2. 课程基本内容

鉴于修课学生专业复杂且课程内容涉及时间和区域跨度较大的特殊性，课程内容将以专题形式给出。本课程将以时间与空间为线索，兼顾经济学理论与历史史实相结合，全部课程内容共分15个专题。内容涵盖从农业文明起源至当代的所有人类经济社会活动的重要历史内容，如农业文明起源、地理大发现、哥伦布交换、宗教改革、工业革命、近代工业化、疾病瘟疫与战争冲突、大萧条、全球化等。具体课程内容简介如下：

专题1：历史对理解经济发展重要吗？

该专题为本课程的导论部分，主要通过本专题的学习，使修课的学生明确了解学习经济史的目的、意义以及方法等。具体思考和回答以下几个基本问题，即“什么是经济史？”“学习经济史对理解当前经济社会问题有何具体的意义？”“如何有效的进行经济史的学习和研究？”等。

【阅读文献】

* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 1.
* Goldin, Claudia. 1995. “Cliometrics and the Nobel,” *Journal of Economic Perspectives*, 9 (2): 191-208.
* Nunn, Nathan. 2009. “The Importance of History for Economic Development,” *Annual Review of Economics*, 1(1): 65-92.
* McCloskey, Donald N., 1976. “Does the Past Have Useful Economics?” *Journal of Economic Literature* 14 (2): 434-61.

专题2：文明起源及其遗产

该专题主要介绍人类文明的起源及其影响。特别关注为什么不同地区新石器时代即农耕文明在时间上会有所差异？这种差异对后来地区之间经济发展差异有何影响？希望通过这一专题的介绍，使修课的学生不仅了解人类文明起源以及早期的经济活动差异，同时也对这种早期文明起源差异与不同地区后续经济发展的关系有进一步的思考。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第2、3章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 2.
* Bentzen, Jeanet Sinding, Nicolai Kaarsen and Asger Moll Wingender. 2017. “Irrigation and Autocracy.” *Journal of the European Economic Association,* Vol.15 (1): 1-53.
* Matranga, Andrea. 2019. “The Ant and the Grasshopper: Seasonality and the Invention of Agriculture.” Chapman University, *Working paper*.

专题3：中世纪欧亚大陆的经济社会

该专题主要就1500年以前欧亚大陆主要地区和国家的经济发展情况进行介绍。特别采用比较史的视角，对欧洲大陆的庄园经济与亚洲特别是中国的小农经济形态，东西方早期城市化发展，欧洲政治分裂与中国大一统，以及早期不同地区的区域贸易等问题情况进行相关的介绍与阐释。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第4、5章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 3.

Koyama, Mark, Chiu Yu Ko and Tuan-Hwee Sng 2018. “Unified China; Divided Europe” *International Economic Review*, Vol. 59(1): 285-327.

专题4：新航路开辟与哥伦布交换

本专题主要就15世纪至16世纪发生于欧洲的地理大发现及其经济后果进行介绍。不仅考察地理大发现所产生的原因，同时也对地理大发现所产生的经济社会变化的后果进行介绍。特别考察在大航海时代，新旧大陆之间所产生的哥伦布交换，以及哥伦布交换对新旧大陆的影响进行深入的讨论。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第7章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 5.
* Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James Robinson, 2005. “The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth.” *American Economic Review*, Vol. 95 (3): 546-579.
* Nunn, Nathan and Nancy Qian. 2011. “The Potatoe’s Contribution to Population and Urbanization: Evidence from A Historical Experiment.” *Quarterly Journal of Economics*: 1-58.

Nunn, Nathan, and Nancy Qian. 2010. “The Columbian Exchange: A History of Disease, Food, and Ideas.” *Journal of Economic Perspectives* 24 (2): 163-88.

Alfred W. Crosby and John Robert McNeill, 2003. *The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492*, Praeger.

专题5：宗教的政治经济学

本专题主要讨论人类历史上作为文化重要内容的宗教与经济发展之间的关系。主要针对人类历史上重要的几大宗教，如伊斯兰教、基督教等对金融、经济、技术进步、文化传播以及人力资本等方面的影响。特别就宗教改革以及近代西方传教活动的经济后果进行考察。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第7章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 5.
* Becker and Woessmann. 2009. “Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History”. *Quarterly Journal of Economics* (5): 531-596.

(B) Weber, Max. (1930). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge.

专题6：疾病改变历史

该专题主要就人类社会发展进程中几次大规模流行传染病以及地方性传染病对经济社会发展的影响。特别重点介绍世界三次鼠疫大流行对世界经济政治发展的影响、疟疾、黄热病等非洲疾病对非洲殖民者殖民策略的影响、1918年流行性感冒对人口健康及其长期的经济后果等。

【阅读文献】

* Acemoglu, Daron, James Robinson, and Simon Johnson. 2003. “Disease and Development in Historical Perspective.” *Journal of the European Economic Association* 1 (2-3): 397-405.
* Acemoglu, Daron, Simon Johnson. 2007. “Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth.” *Journal of Political Economy*, 115: 925-985.
* Almond, Douglas. (2006). “Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long-Term Effects of in Utero Influenza Exposure in the Post-1940 U.S. Population.” *Journal of Political Economy* 114(4): 672–712.
McNeill, William Hardy. 1976. *Plagues and Peoples*. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday.
Diamond, J., 1997. *Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies*. N. Y., New York: W.W. Norton.
曹树基、李玉尚：《鼠疫：战争与和平——1230—1960年中国的环境与社会变迁》，济南：山东画报出版社。

专题7：奴隶贸易与殖民地活动

本专题主要就1500年至20世纪初，西方列强在大航海时代后，对亚非拉地区进行殖民活动及其影响进行讨论。重点考察以非洲奴隶贸易为主要内容的“大西洋三角贸易”，以及早期殖民统治者殖民策略对当下前殖民地国家经济社会发展的重要影响。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第7章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 5.
* Nunn, Nathan. 2008. “The Long Term Effect of Africa’s Slave Trades.” Quarterly Journal of Economics, 123 (1): 139-176.
* Nunn, Nathan and Leonard Wantchekon. (2011) “The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa.” American Economic Review, 101(12): 3221-3252.
* Dell, M. “The Persistent Effects of Peru’s Mining Mita.” Econometrica 78, no. 6 (2010): 1863-1903.

专题8：人口流动：从走出非洲到移民新大陆

本专题主要就人类历史上几次重大的移民活动及其影响展开讨论。内容从最早的智人走出非洲到西欧蛮族西迁，再到近代爱尔兰移民与西进运动等。从而考察人类社会人口流动的决定因素以及人口流动对世界经济社会发展所产生的重要影响。

【阅读文献】

* Ashraf Quamrul and Oded Galor. 2013. “The Out of African Hypothesis, Human Genetic Diversity and Comparative Development.” *American Economic Review*, 103 (1): 1-46.
* Hornung, Erik. 2014. “Immigration and the Diffusion of Technology: The Huguenot Diaspora in Prussia.” *American Economic Review*, 104 (1): 84-122.
* Putterman, Louis and David N. Weil. 2010. “Post-1500 Population Flows and The Long-run Determinants of Economic Growth and Inequality.” *Quarterly Journal of Economics*, 125 (4): 1627-1682.

专题9：工业革命与大分流

本专题主要就工业革命的产生背景、经过、结果等进行系统化的介绍。特别侧重通过比较史的视角针对“为什么工业革命发生在欧洲”进行系统化的考察。此外，针对工业革命后，世界发生的巨大变化，对之后东西方世界产生的大分流进行介绍。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第11章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 7.
* Carol H. Shiue, Wolfgang Keller，2007. “Markets in China and Europe on the Eve of the Industrial Revolution,” American Economic Review, Vol. 97(4):1189-1216.* Landes, S. David. (2006). “Why Europe and the West? Why Not China?” *Journal of Economic Perspectives*. 20 (2): 3–22.
* Lin, Justin Yifu. 1995. “The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution Did Not Originate in China.” *Economic Development and Cultural Change*. 43(2): 269-92.

专题10：摩登时代：工业化模式与世界范围的扩张

本专题主要就工业革命后，各主要西方国家如英国、美国、德国、法国以及日本各自工业化模式与发展道路进行介绍。进而理解近代工业化对整个社会结构、人口生育模式、经济发展等的冲击和改变。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第12、13章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 10、12.
* Ashraf, Quamrul, and Oded Galor. 2011. “Dynamics and Stagnation in the Malthusian Epoch.” *American Economic Review*, 101 (5): 2003-41.
* Clark, Gregory and Neil Cummins. 2010. “Malthus to Modernity: England’s First Fertility Transition, 1760-1800.” *Working Paper*, University of California, Davis.

专题11：大萧条：金融发展与危机

本专题主要就人类历史上，特别是进入工业革命以后，发生历次经济、金融危机进行介绍。不仅了解这些经济、金融危机产生的原因、过程与结果，而且对整个金融发展与危机产生的内在机制进行思考。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第18章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 14.

专题12：战争与和平：暴力冲突的起源及其经济影响

战争与冲突是人类社会政治生活的极端表现形式。本专题主要通过人类历史上几次重大战争与暴力冲突，讨论战争产生的原因，战争对经济社会发展的影响等。特别侧重对气候、文化、贸易等因素与战争之间的关系进行考察。

【阅读文献】

* Bai, Ying and James Kung. 2011. “Climate Shocks and Sino-nomadic Conflict.” *Review of Economics and Statistics*, vol. 93(3): 970-981.
* Cemal Eren Arbatlı, Quamrul H. Ashraf, Oded Galor, Marc Klemp, 2018. “Diversity and Conflict”, NBER Working Paper No. 21079.
* Kung, Kai-sing James, and Chicheng Ma, 2014. “Autarky and the Rise and Fall of Piracy in Ming China.” *Journal of Economic History*, 74(2): 509-534.

Oster, Emily. 2004. “Witchcraft, Weather and Economic Growth in Renaissance Europe.” *Journal of Economic Perspective*, 18 (1): 215-28.

专题13：计划与市场：社会主义经济的发展与探索

计划与市场一直是资源配置的两种方式和手段。本专题主要就苏联及前社会主义国家经济进行考察。理解市场与计划两种不同资源配置手段在经济发展中扮演的角色，同时考察苏联及东欧等前社会主义国家经济发展繁荣与衰落的根源及影响。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第23章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 5.
* Naughton, Barry, The Chinese Economy: Adaptation and Growth, 2nd Edition, MIT Press, 2018, Chapter 1.

专题14：经济秩序的重建与挑战：全球化与新兴工业化国家

该专题主要对二战之后世界经济秩序重构与变化进行介绍。主要突出全球化以及新兴工业化国家的发展，以及后发工业化的讨论等。特别针对亚洲四小龙、金砖国家经济的崛起进行介绍。

【阅读文献】

* 高德步、王珏，2013. 世界经济史（第四版），北京：中国人民大学出版社，第24、25章。
* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. *A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present*, Oxford University Press, Chapter 15.
* Krugman, Paul, 1994. “The Myth of Asia’s Miracle”. Foreign Affairs, 73.

专题15：结论：我们学习了什么，我们将往何处去?

该专题主要对本课程的内容进行全面的总结。一方面总结决定人类社会发展历程的内在核心决定因素及动力，另一方面对未来世界经济发展提出展望。

【阅读文献】

* Rondo Cameron and Larry Neal, 2015. A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, Oxford University Press, chapter 16.

Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. Random House.

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Joerg Baten	A History of the Global Economy, 1500 to the Present	Cambridge University Press	2017
2	Gregory Clark	A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World	Princeton University Press	2007
3	Rondo Cameron and Larry Neal	A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present	Oxford University Press	2015
4	Richard Von Glahn	The Economic History of China: From Antiquity to the nineteenth Century	Cambridge University Press	2016
5	Robert C. Allen	Global Economic History: A Very Short Introduction	Oxford University Press	2011
6	高德步、王珏	世界经济史（第四版）	中国人民大学出版社	2013
7	Daron Acemolgu and James A. Robinson	Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty	Brockman Inc.	2012
8	Jared Diamond	Guns, Germs and Steel	W. W. Norton and Co	1997
9	David Lands	The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor?	W. W. Norton and Co	1999
11	Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, and Heather E. Streets	Traditions & Encounters: A Brief Global History	McGraw- Hill Education Co.	2008
12	傅乐成	中国通史	中信出版社	2014
13	John K. Fairbank and Merle Goldman	China: A New History	Harvard University Press	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	历史对理解经济发展重要吗?	2	导论：介绍学习经济史的目的、意义以及方法等	见课程内容	随机布置
2	文明起源及其遗产	2	介绍人类文明的起源、农业的兴起及其影响等	见课程内容	随机布置
3	中世纪欧亚大陆的经济社会	2	主要就1500年以前欧亚大陆主要地区和国家的经济发展情况进行介绍	见课程内容	随机布置
4	新航路开辟与哥伦布交换	2	主要就15世纪至16世纪发生于欧洲的地理大发现及其经济后果进行介绍	见课程内容	随机布置
5	宗教的政治经济学	2	针对人类历史上几大宗教，对其在经济发展、技术进步、文化传播以及人力资本形成等方面的影响进行考察	见课程内容	随机布置
6	疾病改变历史	3	主要就人类社会发展进程中几次大规模流行传染病以及地方性传染病对经济社会发展的影响	见课程内容	随机布置
7	奴隶贸易与殖民地活动	3	主要就1500年至20世纪初，西方列强在大航海时代后，对亚非拉地区进行殖民活动及其影响进行讨论	见课程内容	随机布置
8	人口流动：从走出非洲到移民新大陆	3	主要就人类历史上重大的移民活动及其影响展开讨论	见课程内容	随机布置
9		3	期中考试		
10	工业革命与大分流	3	主要就工业革命的产生背景、经过、结果等进行系统化的介绍。特别通过比较史的视角讨论“为什么工业革命发生在欧洲”这一问题	见课程内容	随机布置
11	摩登时代：工业化模式与世界范围的扩张	3	主要就工业革命后，英国、美国、德国、法国以及日本各自工业化模式与发展道路进行介绍	见课程内容	随机布置
12	大萧条：金融发展与危机	3	主要就人类历史上发生的历次经济、金融危机进行介绍	见课程内容	随机布置
13	战争与和平：暴力冲突的起源及其经济影响	3	主要通过人类历史上几次重大战争与暴力冲突，讨论战争产生的原因，战争对经济社会发展的影响等	见课程内容	随机布置
14	计划与市场：前苏联的社会主义经济	3	主要就苏联及前社会主义国家经济繁荣与衰落，及其影响进行考察	见课程内容	随机布置
15	经济秩序的重建与挑战：全球化与新兴工业化国家	3	主要对二战后世界经济秩序进行介绍。突出全球化以及新兴工业化国家的发展进行介绍	见课程内容	随机布置
16	结论：我们学习了什么，我们将往何处去?	3	课程内容总结	见课程内容	随机布置
17		3	期末考试		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 10% 课程论文 50% 期末考试 30%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

- 大国崛起 (2006) 官方网站: http://finance.cctv.com/special/C16860/01/index.shtml
- Why the Industrial Revolution Happened Here (2013)（工业革命起源之谜）官方网站: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01pz9d6
- The Silk Road (2016)（丝绸之路）
- A History of Christianity (2009)（基督教的历史）

- The Ottomans: Europe's Muslim Emperors (2013)（奥斯曼帝国：欧洲的伊斯兰王室）官方网站: www.bbc.co.uk/programmes/b03d0jhz
- Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire (2006)（古罗马：一个帝国的兴衰）
- A History of Britain (2000)（英国史）
- Renaissance Revolution (2010)（文艺复兴）官方网站: www.bbc.co.uk/programmes/b00vjkfj
- The Crusades (2012)（十字军东征）官方网站: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01b3fpw
- Ottomans Versus Christians: The Battle For Europe (2017)（奥斯曼帝国与基督教世界：欧洲之战）
- Blood and Gold: The Making Of Spain with Simon Sebag Montefiore (2015)（鲜血与黄金：铸就西班牙）官方网站: www.bbc.co.uk/programmes/b06rwgdf
- Empire of The Tsars: Romanov Russia with Lucy (2016)（沙皇帝国：俄罗斯罗曼诺夫王朝）
- Vienna: Empire, Dynasty and Dream (2016)（维也纳：帝国、王朝和梦想）
- The French Revolution: Tearing Up History (2014)（法国大革命：撕裂的历史）官方网站: http://www.bbc.co.uk/programmes/b042ttxl
- The French Revolution (2005)（法国大革命）
- Kingdom of David: The Sage of the Israelites (2003)（大卫王国：以色列人的传奇）
- Empires: Martin Luther (2015)（马丁·路德的改革）
- The End of God? A Horizon Guide to Science and Religion (2010)（众神的黄昏：宗教与科学之争）官方网站: www.bbc.co.uk/programmes/b00tw1tl
- The Greeks: Crucible of Civilization (2000)（希腊：文明的滥觞）
- What the Romans Did for Us? (2005)（古罗马的贡献）官方网站: http://www.bbc.co.uk/history/programmes/romans/locations123.shtml
- BBC What the Ancient Did for us (2005) 官方网站: http://www.bbc.co.uk/history/programmes/ancients/
- Ancient Egyptians (2003)（古代埃及人）
- Maps: Power, Plunder and Possession (2010)（地图：权利、掠夺和占有）官方网站: www.bbc.co.uk/programmes/b00s5m7w
- 中国通史（2013）官方网址：http://tv.cntv.cn/videoset/VSET100171201187
- 世界历史（2008）官方网址：http://tv.cntv.cn/videoset/C23987
- グローバル資本主義の未来 (2009)（全球化资本主义的未来）
- マネーの暴走が止まらない ~サブプライムから原油 (2008)（热钱暴走—从次级房贷到石油）
- 华尔街（2010）官方网站: jingji.cntv.cn/special/hej/01
- 货币（2012）官方网站: jingji.cntv.cn/special/hb/jlphb/
- 资本的故事（2013）
- 1929: The Great Crash (2009)（1929年大崩盘）
- The Ascent of Money (2008)（货币崛起）官方网站: www.channel4.com/programmes/the-ascent-of-money

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

陈硕　经济系教授。研究兴趣集中于发展经济学、政治经济学、经济史及应用微观计量经济学。在AmericanPoliticalScienceReview、American Economic Journal: Applied Economics、Journal of Economic Growth、《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等国内权威期刊上。

李丹　经济系教授。主要研究领域为经济史和发展经济学，已经在相关领域的SSCI期刊发表10余篇论文，包括在相关领域的顶级期刊Economic History Review, Journal of International Money and Finance, World Development等。

*李楠　经济学系教授。目前开设“史料学”、“历史计量学”。主要从事经济增长与发展、历史计量、中国经济史等研究。先后在Explorations in Economic History、《经济研究》、《历史研究》、等国内外核心期刊发表论文30余篇。

孙大权　经济学系副教授。目前开设中国经济史学、中国经济思想史、中外经济史研究。在《中国经济史研究》、《复旦学报》等刊物独立发表学术论文16篇，有学术专著多部。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（2）概率论与数理统计

课程代码	ECON130001		编写时间	2024
课程名称	概率论与数理统计			
英文名称	Probability Theory and Mathematical Statistics			
学分数	3	周学时	4	
*任课教师 /课程负责人	*朱弘鑫//汪思海//许友传//付中昊等	开课院系	经济学院	
开课学期	3	联系方式	zhuhongxin@fudan.edu.cn	
预修课程	高等数学、线性代数			

（一）课程性质：

综合教育课程　□　　文理基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□

（二）课程介绍：

本课程的目的是要让学生掌握概率论的基础知识与数理统计的基本思想，便于后续经济课程的学习。课程分为两大部分。第一部分介绍概率论的各种知识，包括随机事件与概率、随机变量与分布、随机变量的数字特征、常用分布、大数定律与中心极限定理等内容。第二部分介绍数理统计的基本知识，包括样本分布、简单的参数估计、假设检验的原理与方法等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
袁荫棠	《概率论与数理统计》(修订版)	中国人民大学出版社	2004
朱弘鑫	《概率论与数理统计》	中国财政经济出版社	2007
朱弘鑫 侯红卫	《概率论与数理统计学习指导》	中国财政经济出版社	2007
滕加俊 宋桂安	《概率论与数理统计辅导及习题精解》	陕西师范大学出版社	2006
Sheldon M. Ross	A First Course in Probability	Pearson Education, Inc	2006

（四）教学进度及预期效果

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1周	随机事件与概率	袁荫棠《概率论与数理统计》第一章	教材练习题	理解三种概率定义，掌握古典概率计算
第2周	概率的加法法则	同上		用加法法则计算概率
第3周	条件概率与乘法法则	同上		会用全概率公式与贝叶斯公式
第4周	事件的独立性	同上		了解独立性的应用与贝努里公式
第5周	随机变量	袁荫棠《概率论与数理统计》第二章	教材练习题	掌握随机变量的分布律及表达方式
第6周	二元随机变量	同上		了解联合分布与边缘分布
第7周	随机变量的函数	同上		会算变量函数的分布律
第8周	期望及其性质	袁荫棠《概率论与数理统计》第三章	教材练习题	掌握期望的计算与性质应用
第9周	方差与协方差	同上		掌握方差与相关系数的计算
第10周	重要的离散分布	袁荫棠《概率论与数理统计》第四章	教材练习题	二项分布、超几何分布与泊松分布
第11周	重要的连续分布	同上		指数分布、Γ分布与正态分布
第12周	大数定律与中心极限定理	袁荫棠《概率论与数理统计》第五章	教材练习题	学会切比谢夫不等式、大数定律与中心极限定理
第13周	样本分布与估计标准	袁荫棠《概率论与数理统计》第七章 第八章	教材练习题	知道常用统计量及估计量的优劣标准
第14周	点估计与区间估计	同上		知道常用的参数估计法
第15周	一个正态总体假设检验	袁荫棠《概率论与数理统计》第九章	教材练习题	知道检验原理与检验公式
第16周	两个正态总体假设检验	同上		学会检验方法
第17—18周	期末考试			

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 ____ 平时作业 30% 期中考试 ____ 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

**课程网络资源：

暂无

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（3）计量经济学（1）

课程代码	ECON130006	编写时间	2024
课程名称	计量经济学		
英文名称	Econometrics		
学分数	4	周学时	知识点讲授（3学时）+实证应用（1学时）
任课教师/课程负责人	陈诗一、陈登科	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	shiyichen@fudan.edu.cn dengkechen@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学、线性代数、概率论与数理统计、经济学基础		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

综合教育课程　□　文理基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容：

计量经济学是运用定量研究方法研究经济学问题的一门核心课程。本课程的教学目标主要为让学生掌握初级计量经济学的基本理论与方法，并将之运用于实证研究中，此外，本课程安排一定课时教授Stata在实证研究中的应用，旨在培养和提高学生的学术写作能力。此外，本课程在讨论统计上回归关系的同时，更加侧重介绍经济学上的因果关系，并且还尝试在回归关系与因果关系之间架起一座桥梁，以帮助学生理解在什么条件下回归关系具有因果解释。本课程还进一步介绍实证分析应用，以引导启发学生学会发现问题、会看数据、用计量方法分析问题、解决问题。

本课程的基本内容由：导论、最小二乘回归、回归模型函数形式设定、内生性的产生、反事实分析框架、匹配方法（Macthing）、工具变量回归（IV）、双重差分法（DID）以及断点回归设计（RDD）等构成。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
陈诗一、陈登科	《计量经济学》	高等教育出版社	2019
Angrist and Pischke	Mostly Harmless Econometrics	Princeton University Press	2009
J. M. Wooldridge	Introductory Econometrics: A Modern Approach	South-Western College Pub	2003
D. N. Gujarati	Basic Econometrics	United States Military Academy, West Point	2003
陈强	《高级计量经济学及Stata应用》	高等教育出版社	2014

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材和参考书	课程作业
1	导论	8	计量经济学的发展历程 计量经济学关注的问题 变量之间的关系 计量经济学数据类型 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）； Gujarati（2003）	本章无作业
2	最小二乘法（OLS）	11	最小二乘法基本原理 参数估计 假设检验 回归关系与因果关系 多元回归分析 多重共线性与异常值 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）； Gujarati（2003）； Wooldridge（2003）	回归关系在什么条件下具有因果解释

3	函数形式设定	9	函数设定与因果关系 饱和回归模型 含有交互项的模型 结构突变模型 多项式回归模型 二值响应模型 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）	函数形式设定偏误如何导致回归关系不再具有因果解释
4	课程软件初步	3	Stata基本原理与基础应用	应用Stata做统计分析（汉密尔顿，2011）	课程论文
5	内生性的产生	3	内生性产生的原因 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）； Angrist和Pischke（2009）	本章无作业
6	反事实分析框架	8	反事实分析与因果关系 随机化实验 实证应用讲解	Gujarati（2003）， Wooldridge（2003）	随机化实验识别因果关系的基本原理
7	工具变量	6	工具变量法与因果识别 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）； Angrist和Pischke（2009）	工具变量法识别因果关系的基本原理
8	双重差分	8	双重差分法与因果识别 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）； Angrist和Pischke（2009）	双重差分法识别因果关系的基本原理
9	断点回归设计	5	断点回归设计与因果识别 实证应用讲解	陈诗一和陈登科（2019）； Angrist和Pischke（2009）	断点回归设计识别因果效应的基本原理
10	复习课	3	回归本学期所有课程的 重点和难点		本章无作业

（五）考核方式

成绩构成：考勤 5% 平时作业 15% 课程论文 30% 期末考试 50%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

课程网络资源：

每学期初将设置课程公邮，任课教师和助教将会把所有可用教学资源上传至公邮。

课程公邮：

账号：econometrica2015@163.com 密码：econometrica

教师教学、科研情况简介：

1. 科研情况介绍：

陈诗一，教育部“长江学者”特聘教授，国家杰出青年基金获得者。2019年获孙治方经济学奖。在中文权威学术期刊以及英文SSCI/SCI学术期刊发表学术论文数篇，多次被转载和引用。

陈登科，复旦大学经济学助理教授，在《中国社会科学》、《经济研究》、《世界经济》、《金融研究》、《统计研究》、《中国工业经济》、《经济学报》、《中国经济问题》、《宏观经济研究》、《Energy Policy》以及《Journal of Cleaner Production》等中英文核心期刊发表多篇学术论文。

2. 开设课程：

本科生课程：计量经济学、统计学

博士生课程：高级计量经济学

（4）计量经济学（2）

课程代码	ECON130006	编写时间	2024
课程名称	计量经济学		
英文名称	Econometrics		
学分数	4	周学时	4
任课教师 /课程负责人	谢识予	开课院系	世界经济系
开课学期	4	联系方式	syxie@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学（微积分、概率论、线性代数）；微观经济学；宏观经济学；统计学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

教学目标：让学生掌握基础计量经济学的基本原理、方法、模型，掌握运用基本的计量经济分析方法进行经济学定量实证分析的能力，并为进一步学习高级计量经济学课程打下扎实基础。

基本内容：经典线性回归分析原理方法，非线性回归分析方法，联立方程组模型分析，时间序列数据分析初步，面板数据模型初步，离散（二元）选择模型，计量经济分析应用方法。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	谢识予	计量经济学（第三版）（十一五国家级规划教材，全国优秀教材）	高等教育出版社	2010
2	沃尔特.恩德斯	应用计量经济学	中国人民大学出版社	2006
3	斯托克，沃森	计量经济学	格致出版社	2009
4	罗尔波尔，克莱茨希	应用时间序列计量经济学	机械工业出版社	2008
5	伍德里奇	横截面与面板数据经济计量分析	中国人民大学出版社	2007
6	古扎拉蒂	计量经济学（第三版，上、下册）	中国人民大学出版社	2005
7	高铁梅	计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例	清华大学出版社	2010
8	M. P. Murray	Econometrics: A Modern Introduction	Prentice-Hall inc.	2006

章节序号	章节名称	学时	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	4	学科定义、课程范畴、总体方法论、相关学科、简要历史等	谢识予、斯托克等	思考题
2	计量分析概率统计基础	8	计量分析概率论基础，随机变量分布和极限定理，参数估计和推断方法，随机过程等	谢识予	思考题
3	两变量线性回归分析	8	两变量线性回归模型、假设、参数估计、性质、评价、检验、预测和软件应用等	谢识予、古扎拉蒂等	练习：两变量回归分析原理、方法
4	多元线性回归分析	6	多元线性回归模型、假设、参数估计、性质、检验、预测、矩阵方法、软件应用等	谢识予、古扎拉蒂等	练习：多元回归分析原理、方法
5	线性回归定式偏差	6	异常值、规律性扰动、参数改变、非线性关系等的发现和处理，残差序列分析、虚拟变量、非线性回归等	谢识予、古扎拉蒂等	练习：定式偏差判断处理
6	异方差、误差序列相关和多重共线性	6	异方差、误差序列相关、多重共线性的性质、判断和处理、加权最小二乘法、广义最小二乘法、方差扩大因子、分步估计和软件应用等	谢识予、伍德里奇	练习：异方差、误差序列相关和多重共线性判断处理
7	多方程回归分析	6	联立方程组模型、假设、识别性、参数估计、检验、软件应用等	谢识予、斯托克	练习：联立方程组模型识别性、参数估计等
8	时间序列数据专题	6	时间序列数据性质、分布滞后模型、自回归模型、因果性检验、平稳性检验、单积和协积、ECM模型和软件应用等	谢识予、罗尔波尔等	练习：分布滞后模型、自回归模型、因果性检验、平稳性检验、单积协积分析
9	面板数据分析方法和应用初步	6	异质性和面板数据模型、固定相应和随机效应面板数据模型、参数估计和检验，软件应用	谢识予、伍德里奇	练习：面板数据模型估计、面板数据模型检验分析
10	二元选择模型方法和应用初步	6	二元选择问题，二元选择模型，二元选择模型参数估计、二元选择模型检验、软件应用	谢识予	练习：二元选择模型参数估计和检验
11	计量建模方法和案例	6	模型类型选择、模型结构设定、建模示例	谢识予、恩德斯、高铁梅	练习：计量建模应用

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。
在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）
本课程的教学大纲、课件、例题习题数据及相关数据库资源等可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200-300字）

课程负责人谢识予是复旦大学经济学院教授、博士生导师、本科教学名师，所主编的本课程教材是“普通高等教育十一五国家级规划教材”，并获得全国普通高等学校优秀教材奖。课程负责人编写的《经济博弈论》也是“普通高等教育十一五规划教材”，获得复旦大学优秀教学成果奖、上海市优秀教学成果奖、上海市优秀教材奖、国家精品教材等。课程负责人获得上海市哲学社会科学优秀成果奖、安子介国际贸易研究奖等。课题负责人主持的本课程获得上海市精品课程称号。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（5）计量经济学（3）

课程代码	ECON130006	编写时间	2024
课程名称	计量经济学		
英文名称	Econometrics		
学分数	4	总学时	72
任课教师/课程负责人	张卫平	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	zhangwp@fudan.edu.cn
预修课程	概率论、统计学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在帮助学生学会如何在经济学经验研究中运用一些基本的定量分析工具，课程内容包括多元回归、普通最小二乘、广义最小二乘、工具变量法、基本的时间序列分析、基本的面板数据方法和联立方程方法等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Jeffrey M. Wooldridge	Introductory Econometrics：A Modern Approach（6e）	South-Western College	2015
2	William H. Greene	Econometrics Analysis (7e)	Prentice Hall	2012
3	Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter	Basic Econometrics (5e)	Mcgraw-Hill Education	2009
4	G.S. Madadala	Introduction to Econometrics (3e)	Prentice-Hall	2001
5	Jack Johnson and John DiNardo	Econometric Methods (4e)	Mcgraw-Hill Education	2001

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	序论	3	计量经济学的含义及其知识结构	Wooldridge Ch1	
2	简单回归	3	简单回归模型	Wooldridge Ch2	
		2	软件应用：数据处理、作图、简单回归		
3	多元回归：介绍	3	投影、因果和多元回归模型		
4	多元回归：估计	3	多元回归模型的估计	Wooldridge Ch3	

		2	多元回归案例和软件实现		第1次作业
5	多元回归的矩阵代数（上）	3	多元回归模型的矩阵基础	Wooldridge，附录	
6	多元回归的矩阵代数（下）	3	多元回归模型的矩阵表示	Wooldridge，附录	
		2	多元回归模型的矩阵计算展示		第2次作业
7	多元回归：推断（上）	3	正态分布、卡方分布、F分布、t分布； 多元回归系数的分布、残差的分布、方差的分布	Wooldridge Ch4	
8	多元回归：推断（下）	3	假设检验：t检验、F检验、Wald检验、Hausman检验	Wooldridge Ch4	
		2	多元回归推断案例和软件实现		第3次作业
9	多元回归：OLS渐近性（上）	3	依概率收敛、依分布收敛； 大数定律、中心极限定理	Wooldridge Ch5	
10	多元回归：OLS渐近性（下）	3	OLS的大样本性质	Wooldridge Ch5	
	多元回归：其它问题	2	解释变量为虚拟变量； 变量单位； 函数形式	Wooldridge Ch6，Ch7	
11	多元回归：异方差	3	讨论异方差下OLS的性质、如何检验异方差和如何得到标准差的稳健估计	Wooldridge Ch8	
12	时间序列数据的回归分析	3	时间序列回归分析入门	Wooldridge Ch10	
	时间序列回归中的序列相关和异方差	2	讨论时间序列中异方差和序列相关对OLS估计的影响、如何检验序列相关以及如何得到标准差的稳健估计	Wooldridge Ch12	第4次作业
13	工具变量法和两阶段最小二乘法（上）	3	介绍如何利用工具变量法解决内生解释变量的参数估计问题	Wooldridge Ch15	
14	工具变量法和两阶段最小二乘法（下）	3	介绍利用工具变量法解决内生性问题的实际案例	Wooldridge Ch15	
		2	工具变量方法案例和软件实现		第5次作业
15	面板数据方法（上）	3	固定效应估计、随机效应估计以及软件实现	Wooldridge Ch14	
16	面板数据方法（下）	3	面板数据方法案例和软件实现		
		2	答疑		
17 18	考试				

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学：本科《国际金融》、《国际贸易》、《计量经济学》；研究生《货币理论与政策》。

科研：主持国家自然科学青年基金、教育部人文社科青年基金和上海市哲学社会科学规划基金等多部科研项目，曾在《经济研究》、《经济学（季刊）》、《国际金融研究》、《统计研究》等期刊发表论文多篇，出版专著《货币政策理论：基于动态一般均衡方法》一部。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）计量经济学（4）

课程代码	ECON130213		编写时间	2024
课程名称	计量经济学			
英文名称	Intermediate Econometrics			
学分数	4	周学时		4
任课教师/课程负责人	王之	开课院系		经济学院
开课学期	4	联系方式		wangzhi@fudan.edu.cn
预修课程	经济学原理；中级宏、微观；概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

课程介绍计量经济学的基本理论和实际应用。内容侧重微观实证分析。通过学习课程，学生应掌握回归模型设定、参数估计、假设推断等基本知识点。课程也介绍如何通过处理和分析微观数据来回答相应的经济、政策问题。

课程包括12个章节，它们分别是：（1）引言；（2）概率论和数理统计回顾；（3）单元回归模型；（4）多元回归模型的估计；（5）多元回归模型的假设推断；（6）大样本性质；（7）异方差问题；（8）模型设定问题；（9）数据问题；（10）离散选择模型；（11）面板数据分析；（12）工具变量法。

课程要求学生完成5次家庭作业，一次期中考试和一次期末考试。最终成绩由以上内容的得分加权决定。到课率也会影响最终成绩考评。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Jeffrey Wooldridge	Introductory Econometrics: A Modern Approach	Thomson/South-Western, Mason, Oh.	2006
2	Stock, J., Watson, M.	Introduction to Econometrics (2nd Edition)	Addison-Wesley	2006
3	Angrist, J.D., Pischke, J.	Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion	Princeton University Press	2009
4	Casella, G., Berger, R.L.	Statistical Inference (2nd Edition)	Cengage Learning	2001
5	Acock, A.C.	A Gentile Introduction to Stata (5th Edition)	Stata Press	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1.	引言	3	什么是计量经济学？其与数理统计的差别是什么？实证分析中的数据长什么样子？这么课会教给你们什么？（第1周）	Wooldrige (2006) 第一章	第一次作业
2	概率论与数理统计回顾	5	随机变量；概率分布；总体和样本；估计量及其性质；渐进分布；置信区间；假设检验; STATA入门（第2周）	Wooldrige (2006) 附录B、C	第一次作业
3	单元回归模型	8	线性回归模型的设定和参数的意义；矩估计量；最小二乘估计量（目标函数，方程形式，代数性质，方差形式和估计量）；作业讲解和答疑 (第3-4周)	Wooldrige (2006) 第二章	第一次作业
4	多元回归模型的估计	8	引入多元回归模型的原因是什么?最小二乘估计量的形式是什么？高斯-马尔可夫定理；作业讲解和答疑（第5-6周）	Wooldrige (2006) 第三章	第二次作业 & 期中考试
5	多元回归模型的假设推断	8	误差项的正态分布假设；如何检验三种类型的线性假设（t统计量和F统计量）；作业讲解和答疑（第7-8周）	Wooldrige (2006) 第四章	第二次作业

6	大样本性质	3	当正态分布假设不成立时如何进行假设检验？（第9周）	Wooldrige (2006) 第五章	第二次作业
7	异方差问题	5	异方差时的最小二乘估计；检验异方差；加权最小二乘估计方法；作业讲解和答疑（第10周）	Wooldrige (2006) 第八章	第二次作业
8	模型设定问题	3	模型选择；定性变量（第11周）	Wooldrige (2006) 第六、七章	第二次作业
9	数据问题	5	代理变量；测量误差；作业讲解和答疑（第12周）	Wooldrige (2006) 第九章	第三次作业
10	离散选择模型	8	线性概率模型；Probit 和Logit模型；Tobit模型；Poisson模型；截断数据；样本选择问题；作业讲解和答疑（第13-14周）	Wooldrige (2006) 第十七章	第三次作业
11	面板数据分析	3	双差分析；固定效应模型；随机效应模型（第15周）	Wooldrige (2006) 第十三、十四章	第四次作业
12	工具变量法	5	内生问题的原因；工具变量的选择；两步法估计；期末答疑（第16周）	Wooldrige (2006) 第十五、十六章	第五次作业 & 期末考试 注：第17周期末考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤　5%　平时作业 20%　期中考试 25%　期末考试 50%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。
在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

课程材料（大纲、课件、作业、Stata使用手册）可进入eLearning系统下载。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

王之现为复旦大学经济学院助理教授。她于2013年5月从美国布朗大学(Brown University)经济系获得经济学博士学位。她的论文主要是城市经济学领域的应用微观研究，主要关注城市间工资增长差异的度量、城市土地发展模式的决定因素、土地利用规制的执行以及其对房屋市场的影响、环境政策对企业空间布局的影响、我国教育资源空间分布成因及其影响等问题。她的研究被城市经济学领域的国际顶级期刊Journal of Urban Economics、房地产经济学领域的国际顶级期刊Journal of Housing Economics、环境经济学领域的国际顶级期刊Journal of Environmental Economics and Management发表。她还担任了Journal of Urban Economics，Journal of Public Economics，Annuals of Regional Science的匿名评审。她现面向研究生开设城市经济专题研究，面向本科生开设计量经济学、面向EMA学生开设Urbanization in China。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（7）计量经济学（H）

课程代码	ECON130213h		编写时间	2024
课程名称	计量经济学（H）			
英文名称	Econometrics（H）			
学分数	4	周学时	4	
任课教师/课程负责人	朱宏飞	开课院系	经济学院	
开课学期	4	联系方式	zhuhongfei@fudan.edu.cn	
预修课程	高等数学，线性代数，概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的授课对象主要为经济学相关专业的学生。要求已经学习了高等数学，线性代数，概率论与数理统计。本课程的目的是为了让学生有能力独自完成实证研究。课程初步以横截面数据对象，讲授简单回归、多元回归与检验。该课程还会涉及到计量经济学领域更加高深的内容，比如时间序列，面板数据，工具变量以及微观计量经济学。本课程的教学过程中，还会要求学生阅读和讨论一部分经济学文献(实证方向)。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	伍德里奇	计量经济学导论现代观点	人民大学	2012
2	戴维森和麦金农	计量经济理论和方法	上海财经大学	2006
3	古扎拉蒂	计量经济学基础	人民大学	2011
4	汉密尔顿	时间序列分析	人民大学	2015
5	卡梅隆和特里维迪	微观计量经济学方法与应用	机械工业	2008

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	附录部分	4	线性代数与数理统计的预备知识	伍德里奇2012	书后习题
2	简单回归	4	系数估计、期望和方差	伍德里奇2012	书后习题
3	多元回归	4	系数估计、期望和方差	伍德里奇2012	书后习题
4	假设检验	4	t检验，F检验	伍德里奇2012	书后习题
5	回归分析的空间解释	4	多元回归的矩阵表示，残差的估计	戴维森和麦金农2006	书后习题
6	虚拟变量	4	虚拟变量，交叉项	伍德里奇2012	书后习题
7	异方差	4	稳健的标准误差，异方差检验，加权最小二乘	伍德里奇2012	书后习题
8	内生性问题	4	丢失重要的解释变量，测量误差、互为因果	伍德里奇2012	书后习题
9	时间序列分析一	4	平稳的概念	伍德里奇2012	书后习题
10	时间序列分析二	4	单位根协整	伍德里奇2012	书后习题
11	面板数据一	4	双重差分，静态面板，固定效应，随机效应，豪斯曼检验	伍德里奇2012	书后习题
12	面板数据二	4	动态面板	伍德里奇2012	书后习题
13	工具变量	4	工具变量	伍德里奇2012	书后习题
14	微观计量一	4	Logit和Probit模型	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
15	微观计量二	4	Tobit模型与Heckman两步法	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
16	文献阅读与讨论	4	阅读与讨论经济学实证方面的文献	课堂指定	
17 18	考试		考试		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 ____　期中考试 20%　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

伍德里奇2012提供丰富网络资源

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

朱宏飞，日本名古屋大学经济学博士，现任复旦大学经济学院国际金融系副教授，主要研究领域为计量经济学。主要的研究成果发表在《Hitotsubashi Journal of economics》,《The BE Journal of Economics Analysis & Policy》,《The Developing Economies》,《Applied Economics Letters》,《经济科学》以及《财贸经济》。

教授的课程包括线性代数，计量经济学，中级计量经济学以及微观计量经济学。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（8）国际经济学

课程代码	ECON130019		编写时间	2024
课程名称	国际经济学			
英文名称	International Economics			
学分数	3	周学时	3	
任课教师 /课程负责人	*田素华//程大中// 罗长远等	开课院系	经济学院	
开课学期	4	联系方式		
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、会计学等			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程有助于学生理解开放经济条件下的经济活动规律，涉及国际贸易、跨国公司和国际投资、国际金融和国际宏观等内容。本课程基于中国经济对外开放事实以及经济全球化和国际经济学发展脉络，集中讲解国际贸易理论和政策、汇率决定和变动、国际收支调节方法、开放经济下宏观经济政策、国际货币体系等内容。通过课程学习，学生可以基于国际贸易理论、国际投资理论、汇率理论、国际收支理论、国际宏观经济理论等，运用现代经济学分析方法，结合宏观经济数据和微观经济数据，对国际经济现象进行解释，对国际经济运行态势进行研判，并能对国际经济重要问题开展学术研究。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Krugman, P., M. Obstfeld and M.Melitz	*International Economics: Theory and Policy*	Eleventh Edition, Pearson Education.	2018
2	Feenstra, R. and A.Taylor,	*International Economics*	Second Edition, Worth Publishers.	2011
3	华民	《国际经济学》第二版	复旦大学出版社	2010
4	李坤望	《国际经济学》第四版	高等教育出版社	2017

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	绪论。全球化与国际经济学	3	全球化发展、国际经济学演绎脉络、中国经济融入全球化过程及对国际经济学提出的新课题	KMO(2018)第1、2章	讨论中国经济融入全球的过程；梳理国际经济学理论发展脉络
2	比较优势理论	3	劳动生产率与贸易模式的决定	KMO(2018)第1、2章	比较优势测算
3	资源禀赋理论	3	资源禀赋与贸易模式的决定	KMO(2018)第4、5章	要素禀赋变化与中国对外贸易
4	规模经济、不完全竞争和国际贸易	3	不完全竞争下贸易模式的决定	KMO(2018)第7章	产业内分工与产业间分区别
5	资本的跨国流动与生产的跨国组织（上）	3	资本在国际间流动的动因和效应	KMO(2018)第8章	跨国公司资源配置效应
6	资本的跨国流动与生产的跨国组织（下）	3	生产的跨国组织方式	KMO(2018)第8章	跨国公司理论与企业全球化经营
7	贸易政策工具及政策实践（上）	3	贸易政策工具的福利效应	KMO(2018)第9章	保护贸易政策与自由政策比较
8	贸易政策工具及政策实践（下）	3	现实世界贸易政策的制定与实施、发展中国家和发达国家的贸易政策	KMO(2018)第10、11章	经济全球化与区经济一体化。贸易摩擦为何存在
9	国民收入账户、国际收支与外汇市场概述	3	国际收支和外汇市场有关的基本概念	KMO(2018)第13章	中国与美国国际收支账户比较

10	汇率决定理论（上）	3	利率平价	KMO(2018)第14—18章	资产全球配置与汇率决定
11	汇率决定理论（下）	3	购买力平价	KMO(2018)第14—18章	商品市场套利与运用购买力平价方法测算汇率变动
12	国际收支及其调整（上）	3	弹性分析法、吸收法（经常账户）	KMO(2018)第14—18章	贸易逆差调节方法
13	国际收支及其调整（下）	3	货币分析法（资本账户）	KMO(2018)第14—18章	用资本账户来平衡经常账户可以吗
14	固定和浮动汇率制下的内外平衡	3	固定汇率制下的宏观经济政策、浮动汇率制度下的宏观经济政策	KMO(2018)第14—18章	开放经济下货币政策与财政政策有效性比较
15	国际货币体系	3	国际货币体系的发展及国际间政策的协调	KMO(2018)第19—21章	国际政策协调的大国效应与小国选择
16	期末复习	3	课程全部内容		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（9）公司金融

课程代码	ECON130217	编写时间	2024
课程名称	公司金融		
英文名称	Corporate Finance		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	杨青*//朱叶//全琪等	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	
预修课程	会计学、经济学基础		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的历史沿革

在我国，“Corporate Finance”也称“财务管理”或“公司财务学”或“公司理财”。早在1988年，复旦大学金融学专业就开始开设《公司金融》课程（当时该课程名称为《财务管理》）。当时，我国学界的学者刚刚从西方国家的商学院引入了“Corporate Finance”或“Financial Management”，且将其译成“财务管理”。由于课程引入不久，因此，在本课程的定位、教学目标、教学内容、知识点等诸多方面都存在很多疑惑，那时，通常将该课程视为操作性非常强的课程，教学内容通常也基于这样的认识进行安排。

对《公司金融》的认识发生根本性改变是在1996年，1996年开始，复旦大学和北京大学、人民大学等多所大学先后合作承担了教育部项目“金融学科建设与发展战略研究”（1996—1999）、“21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”（2000—2003）。

通过对西方主要商学院微观金融主要课程教学内容、相关性等的研究，我们发现，“《公司金融》（Corporate Finance）”是西方金融学专业教学和研究的主要领域之一，属于微观金融学范畴；它与投资学、金融市场学存在很强的血缘关系，具有共同的概念和方法。

因此，从1998年开始，本着既充分展现《公司金融学》的重要内容和重要理论，又尽可能反映公司金融领域最新发展的旨意，构建了《公司金融》课程的基本框架和内容。

近些年来，复旦引进了哈佛大学、麻省理工学院全套教材和著作，我们开始大量接触国外最新出版的《公司金融》教材和理论著作，发现无论在实践领域，还是在理论方面，《公司金融》正以前所未有的速度持续发展。

对此，2019年，复旦大学经济学院金融学教学团队对《公司金融》的教学目标和教学内容进行了重新调整。

第一，强调了它的微观金融学基础。《公司金融》、《投资学》和《金融市场学》是微观金融学的三大支柱，它们遵循共同的概念、理论和方法。这些共同的概念、理论和方法是《公司金融》、《投资学》和《金融市场学》的前修课程《金融经济学》的主要内容。因此，《公司金融》与其他微观金融学课程之间具有极强的血缘关系，它们具有共同的微观金融学基础。

第二，突出公司各种金融行为或活动的理论解释。多年来，《公司金融》常常被视为操作性非常强的课程，教材内容通常也基于这样的认识进行安排。但是，《公司金融》的许多领域充满着“谜”（Puzzle）。事实上，对于公司金融的诸多决策甚至所有决策而言，我们无法给出应该这样做或不应该那样做的建议，充其量只能给出可能的实现路径以及可能的理论解释。为此，课程以投资决策、融资决策和资产管理等为基本架构，并分别嵌入了现值理论、资本结构理论、股利政策、公司治理、公司控制权等几乎所有主要的公司金融理论。试图在讨论投资决策、融资决策和资产管理的基本原则、方法的同时，强调这些做法的可能的理论解释。

第三，用“公司金融第一法则”为主线串联全书内容。净现值（NPV）法则被称为“公司金融第一法则”，它是公司金融各类决策的重要依据。尽管我们无法将该法则视为“放之四海而皆准”的法则，但是，在一个运转良好的金融市场，净现值法则是最不易犯决策错误的法则。因此，本课程放弃以公司的金融活动为单一主线贯穿教材的习惯做法，尝试同时使用“公司金融第一法则”作为课程的另一根主线，增强课程内容之间的相关性。

课程定位和目标

《公司金融》是微观金融学科的基础课程。课程将重点介绍投资决策、融资决策和资产管理的基本原则、方法。同时，课程也将探讨现值理论、资本结构理论、股利政策、公司治理、公司控制权理论等主要的公司金融理论，强调公司金融决策可能的理论解释。课程目标是使学生掌握投资决策、融资决策和资产管理的基本原则、方法，并熟悉这些做法的可能的理论解释。

《公司金融》是企业发展和金融学中最为重要、最为基础核心的部分。本课程的教学目的旨在借鉴学习西方的基础理论知识，同时结合我国公司金融运作实际，培养学生理解基本公司资金运营、项目投资、融资渠道和资金运营成本和项目评估等基本知识，为以后公司进行经营、投、融资活动提供决策支持。

本课程全面系统探讨目前公司发展中与资金运营相关的各种活动，如公司运营资金的整体流动框架，货币的时间价值，股票估价（DCF模型与COMPS模型），投资项目评价方法和规则，投资风险调整和实物期权在投资决策中的应用，财务报表分析基础及资本预算基础，股权筹资与债券融资，资本成本WACC与资本结构理论基础（MM理论、破产成本理论、新优序理论等），股息支付政策、营运资本管理及公司治理、兼并与收购等公司金融的理论与实务基础。

课程内容设计思路

1. 课程重点

鉴于我们无法为公司财务（金融）决策给出应该这样做或不应该那样做的建议，最多只能给出可能的实现路径以及可能的理论解释。为此，本课程有两个重点：一是重点介绍投资决策、融资决策和营运资本管理的基本原则、方法；二是介绍现值理论、资本结构理论、股利政策、公司治理、公司控制权理论等主要的公司金融理论，强调公司金融决策可能的理论解释。

2. 课程难点

以上提及的本课程的第二个课程重点，也是本课程的难点。半个多世纪以来，公司金融理论已经得到了很大的发展，其间形成了众多的重要公司金融理论。在本科教学、课时有限等约束条件下，选择什么样的理论、深度如何是我们在授课时经常遇到的问题。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	朱叶	《公司金融》（第4版）（主要）	复旦大学出版社	2018
2	斯蒂芬·罗斯	《公司金融》（第11版）（主要）	机械工业出版社	2017
3	乔纳森·伯克 彼得·德马佐	《公司理财》（第3版） （套装共上下2册）	中国人民大学出版社	2014
4	理查德A·布雷利	《公司金融》（基础篇/进阶篇） （第12版）	机械工业出版社	2017
5	阿斯沃斯·达摩达兰	应用公司财务》（第3版）	中国人民大学出版社	2012
6	让·梯若尔	《公司金融理论》（第1版）	中国人民大学出版社	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	公司金融概述	3	（1）初识基本原理以及学习目的 （2）系统结构框架	Ross（2017）chapter 1；朱叶（2018）chapter 1；	（1）现值和价值评估； （2）Stephen ROSS学术贡献
2	时间价值	3	（1）理解资本为什么有时间价值 （2）掌握单、多期无风险现金流折现公式	Ross（2017）chapter 4；朱叶（2018）chapter 2	（1）计算永续年金 （2）收益曲线与利率影响
3	风险与收益/CAPM	4	（1）从风险和收益角度理解贴现率 （2）用CAPM确定贴现率	Ross（2017）chapter 10；朱叶（2018）chapter 3	（1）无风险利率、贝塔值计算、风险溢价计算 （2）贴现率估计的基本方法和技术
4	资本预算	4	（1）掌握项目投资评价方法和投资决策规则； （2）理解NPV\ IRR,回收期特点 （3）熟悉资本预算的风险调整方法	Ross（2017）chapter 5-6；朱叶（2016）chapter 4；	（1）练习NPV与　IRR计算与对比分析 （2）回收期特点

5	期权应用	3	（1）实物期权概念和种类 （2）实物期权的应用范围 (3)实物期权价值计算方法	Ross(2017) chapter 7，22-23；朱叶（2018）chapter 5	掌握投资风险调整与实务期权的二叉树应用 (2)并购估值应用
6	财务分析	5	（1）财务报表分析基础及资本预算基础 （2）公司的盈利能力的评估指标 （3）财务指标分析和绩效评估	Ross(2017) chapter 2-3；朱叶（2018）chapter 16	（1）了解基本的财务报表比率及预测增量收益
7	融资方式	3	（1）股权资本筹资:了解公司股权筹资的不同途径和方法 （2）债权融资：了解公司负债类型\债券条款和偿还债券条款	Ross(2017) chapter 15、20、24；朱叶（2018）chapter 6	（1）分析中国上市公司与非上市公司筹资的不同
8	资本成本	3	（1）风险和资本成本：WACC； （2）基于公司资本结构：如何评估有杠杆的资金成本	Ross（2017）chapter 11-13；朱叶（2018）chapter 4	（1）计算B系数以及WACC
9	资本结构理论	4	（1）从内部因素理解资本结构与公司价值的关系：MM理论、 财务困境成本理论 、破产理论 （2）从外部因素理解资本结构与公司价值的关系：代理理论、信号理论 、新优序理论	Ross（2017）chapter 16；朱叶（2018）chapter 8	（1）掌握各种基本的资本结构理论及其发展历史
10	股权及公司价值	5	（1）股票估值：DCF模型与COMPS模型，掌握市场法及自由现金流的贴现模型 （2）不同估值方法的比较	Ross (2017) chapter 1、18；朱叶（2018）chapter 1；	（1）练习DCF建模分析 （2）理解公司市场销售与收益的关系 （3）扩大再生产时，公司的估值处理
11	股利政策	3	（1）了解公司制定股利政策的依据 （2）了解股利政策的MM理论/税差理论 （3）了解股利政策的代理理论、信号理论	Ross（2017）chapter 19；朱叶（2018）chapter 9	（1）掌握MM定理与分红政策无关性 （2）税差理论和现代股利政策理论等
12	流动性与营运资本管理	4	（1）从流量和存量角度掌握现金\应收账款管理 （2）熟悉短期融资的重要渠道以及融资决策的原则	Ross（2017）chapter 26-28；朱叶（2018）chapter 11-12	（1）练习各种营运资本管理方法
13	公司治理与并购	4	(1)掌握公司进行并购和拆分的主要动因 （2）理解公司治理整体框架 （3）跨国公司金融\收购兼并	Ross（2017）chapter 29；朱叶（2018）chapter 13-14	（1）中国部分本土案例分析
14	总结与答疑	6	（1）公司金融的整体框架与结构	全部学习资料	（1）理解公司金融的知识点在实际中的表现 （2）掌握公司金融的核心主线
15	考试		闭卷考试	全部学习资料	（1）掌握公司金融的基本知识和分析能力

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 30% 期中考试 ____ 期末考试 60%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。
在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

主讲团队成员：

（1）基础平台课程（3）：朱叶，宋军，沈红波，常中阳，聂叶，全琪（英文授课）

（2）H课程（4）：杨青，许海波，常中阳

主讲教师已经讲授《公司金融》相关核心课程15年以上，也有这方面的科研积累。朱叶老师原《公司金融》教学团队获得上海市精品课程，出版了多版与本科生《公司金融》课程配套的教材；沈红波老师会计学基础知识扎实，公司金融实务丰富；杨青老师广泛吸收美国University of Illionis at Urbana-Champaign、英国约克大学和奥地利维也纳大学等《公司金融》课程的设计，国际经验丰富；宋军老师讲授《公司财务分析》多年，公司金融教学和研究基础扎实；常中阳老师讲授《公司治理》和《资产定价》课程多年，建模经验丰富；聂叶老师会计基础扎实，讲授《项目评估》教学经验丰富；全骐老师多年来用英文给学生授课，经验积累多；许海波老师一直给海外学生讲授《公司金融》获得好评。

本教学团队成员多年从事本科生和研究生有关公司金融、公司治理、兼并与收购的研究与教学工作，主持并参与了多项国家自然科学基金、教育部项目、上海社科基金等相关主题的研究项目，收集了大量并购案例，具有较丰富的教学经验，课程能实现理论与实务案例知识点紧密结合，这是一支结构合理具有国际视野的高水准教学团队。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（10）公司金融（H）

课程代码	ECON130217h		编写时间	2024
课程名称	公司金融（H）			
英文名称	Corporate Finance（H）			
学分数	4	周学时		4
任课教师/课程负责人	杨青	开课院系		经济学院
开课学期	3	联系方式		qyang@fudan.edu.cn
预修课程	会计学、经济学基础			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

课程发展与革新

近些年来，复旦引进了哈佛大学、麻省理工学院全套教材和著作，我们开始大量接触国外最新出版的《公司金融》教材和理论著作，发现无论在实践领域，还是在理论方面，《公司金融》正以前所未有的速度持续发展。对此，2019年，复旦大学经济学院金融学教学团队对《公司金融》的教学目标和教学内容进行了重新调整。

第一，强调了它的微观金融学基础。《公司金融》、《投资学》和《金融市场学》是微观金融学的三大支柱，它们遵循共同的概念、理论和方法。这些共同的概念、理论和方法是《公司金融》、《投资学》和《金融市场学》的前修课程《金融经济学》的主要内容。因此，《公司金融》与其他微观金融学课程之间具有极强的血缘关系，它们具有共同的微观金融学基础。

第二，突出公司各种金融行为或活动的理论解释。多年来，《公司金融》常常被视为操作性非常强的课程，教材内容通常也基于这样的认识进行安排。但是，《公司金融》的许多领域充满着“谜”（Puzzle）。事实上，对于公司金融的诸多决策甚至所有决策而言，我们无法给出应该这样做或不应该那样做的建议，充其量只能给出可能的实现路径以及可能的理论解释。为此，课程以投资决策、融资决策和资产管理等为基本架构，并分别嵌入了现值理论、资本结构理论、股利政策、公司治理、公司控制权等几乎所有主要的公司金融理论。试图在讨论投资决策、融资决策和资产管理的基本原则、方法的同时，强调这些做法的可能的理论解释。

第三，用“公司金融第一法则”为主线串联全书内容。净现值（NPV）法则被称为“公司金融第一法则”，它是公司金融各类决策的重要依据。尽管我们无法将该法则视为“放之四海而皆准”的法则，但是，在一个运转良好的金融市场，净现值法则是最不易犯决策错误的法则。因此，本课程放弃以公司的金融活动为单一主线贯穿教材的习惯做法，尝试同时使用“公司金融第一法则”作为课程的另一根主线，增强课程内容之间的相关性。

课程定位和目标

《公司金融》是企业发展和金融学中最为重要、最为基础核心的部分。本课程的教学目的旨在借鉴学习西方的基础理论知识，同时结合我国公司金融运作实际，培养学生理解基本公司资金运营、项目投资、融资渠道和资金运营成本和项目评估等基本知识，为以后公司进行经营、投、融资活动提供决策支持。

本课程为经济学院中学有余力或者有较强学术期待的优秀学生开设，因此更加注重整个《公司金融》课程的深度与广度，并且理论与实证相统一，力求更为科学系统地探讨目前公司发展中与资金运营相关的各种活动，如公司运营资金的整体流动框架，货币的时间价值，股票估价（DCF模型与COMPS模型），投资项目评价方法和规则，投资风险调整和实物期权在投资决策中的应用，财务报表分析基础及资本预算基础，股权筹资与债券融资，资本成本WACC与资本结构理论基础（MM理论、破产成本理论、新优序理论等），股息支付政策、营运资本管理及公司治理、兼并与收购等公司金融的理论与实务基础。配合本课程基础高阶内容，安排经典文献导读，以及当前国际国内重要期刊中的公司金融学术研究前沿，让学生掌握基础公司金融知识的同时，熟悉公司金融研究学术发展的历史脉络和关键问题，并了解分析当前中国经济中的金融前沿问题，完成具有一定学术水准的金融领域研究设计。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	朱叶	《公司金融》（第4版）（主要）	复旦大学出版社	2018
2	斯蒂芬·罗斯	《公司金融》（第11版）（主要）	机械工业出版社	2017
3	乔纳森·伯克 彼得·德马佐	《公司理财》（第3版） （套装共2册）	中国人民大学出版社	2014
4	理查德A·布雷利	《公司金融》（基础篇/进阶篇）（第12版）	机械工业出版社	2017
5	阿斯沃斯·达摩达兰	应用公司财务（第3版）	中国人民大学出版社	2012
6	小唐纳德 H 丘 思腾斯特公司	《New Corporate Finance: when theory meets practice 》	China CITIC press	2007
7	让·梯若尔	《公司金融理论》（第1版）	中国人民大学出版社	2015
8	杨青	《兼并、收购与公司控制》	复旦大学出版社	2018

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导言	3	（1）初识基本原理以及学习目的 （2）系统结构框架	Tirole(2015) chapter 1；朱叶（2018/2015）chapter 1；Ross（2017）chapter 1	（1）现值和价值评估； （2）风险和收益等; （3）Stephen ROSS学术贡献
2	时间价值	4	（1）货币的时间价值：债券估值与股票估值 （2）掌握单、多股现金流的时间价值贴现，债券与股票的估值模型	Ross（2017）chapter 4；朱叶（2018/2015）chapter 2；马克、鲁宾斯坦《投资思想史》P3	（1）计算永续年金 （2）收益曲线与利率影响 （3）戈登模型
3	风险与收益/CAPM	2	（1）从风险和收益角度理解贴现率 （2）用CAPM确定贴现率	Ross（2017）chapter 10；朱叶（2018）chapter 3	（1）无风险利率、贝塔值计算、风险溢价计算 （2）贴现率估计的基本方法和技术
4	文献导读	2	有关公司资产定价方面的文献导读3篇	Reading List	
5	资本预算	3	（1）项目投资评价方法和投资决策规则； （2）理解NPV\ IRR,回收期特点 （3）熟悉资本预算的风险调整方法	Ross（2017）chapter 5-6；朱叶（2018）chapter 4；Chew, chapter 8	（1）练习NPV与 IRR计算与对比分析 （2）回收期特点
6	期权应用	3	（1）实物期权在投资决策中的应用 （2）二叉树计算看涨或延迟实务期权	Stephen Ross(2017) chapter 7，22-23；朱叶（2018）chapter 5	掌握投资风险调整与实务期权的二叉树应用 (2)并购估值应用
7	财务分析	3	（1）财务报表分析基础及资本预算基础 （2）公司的盈利能力的评估指标 （3）财务指标分析和绩效评估	Stephen Ross(2017) chapter 2-3；朱叶（2018）chapter 16	了解基本的财务报表比率及预测增量收益
8	股票估值	4	（1）DCF模型与COMPS模型 （2）掌握市场法及自由现金流的贴现模型	Tirole(2015) chapter 1；朱叶（2018）chapter 1；Stephen Ross(2017) chapter 1	练习DCF建模分析

9	文献导读	2	公司估值方法方面的研究文献3-4篇	Reading List	
10	融资方式	3	（1）股权资本筹资:了解公司股权筹资的不同途径和方法 （2）债权融资: 了解公司负债类型\债券条款和偿还债券条款	Stephen Ross (2017) chapter 15，20/24；朱叶（2018）chapter 6,18-26; Chew, chapter 18-26	分析中国上市公司与非上市公司筹资的不同
11	资本成本	3	（1）风险和资本成本：WACC （2）基于公司资本结构：如何评估有杠杆的资金成本	Stephen Ross (2017) chapter 11-13	计算B系数以及WACC
12	财务建模	3	财务建模与循例（范式）分析?具体以一个案例说明公司价值与股权价值DCF的应用	补充材料； Stephen Ross(2017) chapter 18	理解公司市场销售与收益的关系，扩大再生产时，公司的估值处理
13	资本结构理论	3	（1）从内部因素理解资本结构与公司价值的关系：MM理论、财务困境成本理论 、破产理论 （2）从外部因素理解资本结构与公司价值的关系：代理理论、信号理论 、新优序理论	Stephen Ross(2017) chapter 16；朱叶（2018）chapter 8; Ronald, Chew, chapter 12-16	掌握各种基本的资本结构理论及其发展历史
14	文献导读	2	公司资本结构方面的经典文献导读3篇	Reading List	
15	股利政策	3	（1）了解公司制定股利政策的依据 （2）了解股利政策的MM理论/税差理论 （3）了解股利政策的代理理论、信号理论	Stephen Ross(2017) chapter 19；朱叶(2018) chapter 9	掌握MM定理与分红政策无关性，税差理论和现代股利政策理论等
16	流动性与营运资本管理	3	（1）从流量和存量角度掌握现金\应收账款管理 （2）熟悉短期融资的重要渠道以及融资决策的原则	Stephen Ross(2017) chapter 26-28；朱叶(2018)chapter 11-12	练习各种营运资本管理方法
17	并购与公司治理	3	（1）掌握公司进行并购和拆分的主要动因 （2）理解公司治理整体框架,跨国公司金融\收购兼并	Stephen Ross(2017) chapter 29；朱叶(2018) chapter 13-14	中国部分本土案例分析
18	文献导读	2	公司治理、并购与相关主题论文导读3篇	Reading List	
19	总结与复习	3	（1）公司金融与公司治理案例分析 （2）公司金融的整体框架与结构	补充资料	理解知识点在实际公司金融中的表现
20	考试	3	闭卷考试	全部学习资料	掌握公司金融的基本知识和分析能力

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 30%　　期中考试 ____期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

主讲杨青教师已经讲授公司金融相关核心课程15年，也有这方面的科研积累。多年来广泛在美国UIUC、英国约克大学和奥地利维也纳大学等参与了该课程的设计与教学工作，多年从事本科生和研究生有关公司金融、公司治理、兼并与收购的研究与教学工作，且长期从事公司治理的科研工作，参与了国家自然科学基金、教育部项目、上海社科基金等相关主题的研究项目，公司金融研究基础扎实；尤其是该课程与实务案例知识点结合紧密，对该课程的理解提供了很好的教学思路；同时收集了大量并购案例，具有较丰富的教学和科研经验。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（11）财政学

课程代码	ECON130005	编写时间	2024
课程名称	财政学		
英文名称	Public Finance		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	杜莉*//封进//杭行//刘军梅//张晏//左雪静	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	lidu@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的目标是通过课堂讲授以及鼓励学生自主学习，使学生了解政府财政的主要职能，能够运用学到的理论与知识分析常见的财政税收现象，从而为其未来具备理解政府经济行为、分析判断公共政策以及积极有效参与公共事务的能力打下扎实的基础。本课题的主要内容包括五大部分，一是财政学基本理论，二是财政支出分析，三是财政收入分析，四是政府预算和公共选择，五是政府间财政关系。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陈共	财政学（第8版）（简称C）	中国人民大学出版社	2015
2	胡庆康、杜莉	《现代公共财政学》（第2版）（简称HD）	复旦大学出版社	2001
3	唐朱昌	新编公共财政学：理论与实践（简称T）	复旦大学出版社	2005
4	哈维·罗森	《财政学》(第10版)（简称R）	中国人民大学出版社	2015
5	吉恩·希瑞克斯、加雷思·D·迈尔斯	《中级公共经济学》（后文简称HM）	上海人民出版社	2011
6	斯蒂格里茨	《公共部门经济学》（简称S）	中国人民大学出版社	2013

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导言	3	财政学关注的问题 财政学的产生与发展 财政学的分析方法	HD、C、R、T	试分析中国公共部门的规模、构成及成因
2	效率与公平	6	福利经济学第一和第二定理及其含义 分配不均等和贫困	R、S、HM	运用福利经济学基本定理分析政府干预的必要性
3	公共品	3	公共品和俱乐部产品 公共品提供中的市场失灵 公共品的私人生产	HD、R 、S、HM	分析PPP机制在公共品供给中的作用
4	外部性	3	外部性导致的市场失灵 庇古税 科斯定理 排污费和排污权交易	HD、R、T	环境税能否破解污染难题?
5	政府支出分析	9	教育支出 医疗卫生支出 社会保障支出 政府投资支出 财政补贴（可选） 财政支出方式和结构的优化	HD、C、R	评论中国财政支出规模与结构的合理性

6	税收理论与税收制度	9	所得税、货物劳务税与财产税概述 税收归宿 税收的经济效应 最优税收理论	HD、C、R、S	我国不同地区是否应该对个税设定不同的起征点？
7	政府预算与公共选择	6	政府预算的编制、批准、执行和监督 阿罗的不可能性定理 投票模型 寻租模型	C、R、T、S	如何认识中国的“土地财政”？
8	政府间财政关系	6	财政分权的概念和度量 税收竞争和标尺竞争 政府间职能分配和收入划分的基本原理 政府间补助的种类及其选择	HD、R、HM	地方政府是否应该有税收立法权和独立的主体税种？
9	复习	3			
10	考试	3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 50%　　期中考试 ___　　期末考试 50%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（12）当代中国经济

课程代码	ECON130010	编写时间	2024
课程名称	当代中国经济		
英文名称	Contemporary Econemy of China		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	张军*//石磊//陈钊//王永钦//张晏//陈硕//兰小欢等	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	
预修课程	政治经济学、西方经济学、发展经济学、中国经济史		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

目标：

在预修了经济学基础、发展经济学和中国经济史基础上，进一步了解当地中国经济发展改革历程、经济运行的内在逻辑、改革理论与政策，为各专业学生（包括非经济类）未来在各行各业的进一步发展提供关于中国经济问题的基本理解和分析能力。

基本内容：

1. 引论与文献
2. 中国近代以来几次社会转型
3. 新中国经济发展道路的选择
4. 经济市场化改革的逻辑
5. 经济结构变迁与优化趋势
6. 农村农业农民
7. 发展中的困局与调整
8. 企业改革的历程、问题与绩效评价
9. 政府、企业与市场
10. 宏观经济运行与公共政策

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	石磊	中国产业结构成因与转换	复旦大学出版社	1994
2.	石磊	中国农业组织的结构性变迁	山西人民出版社	1999
3.	张宇	当代中国经济	中国人民大学出版社	2012
4.	吴敬琏	当代中国经济改革教程	上海远东出版社	2013
5.	苏星	新中国经济史	中央党校出版社	2007
6	亨利.基辛格	论中国	中信出版社	2012
7	习近平	习近平总书记系列重要讲话读本	人民出版社	2016
8	朱镕基	朱镕基讲话实录	人民出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	引论与文献	3	问题导入与文献介绍	当代中国经济	两道思考题
2	中国社会转型（1）	3	1. 近代化不成功对新中国发展道路的影响 2. 经济体制改革的逻辑	1. 中国产业结构成因与转换 2. 新中国经济史	三道思考题
3	中国社会转型（2）	3	1. 发展中的结构性难题 2. 未来转型发展的基本走向	1. 当代中国经济改革教程 2. 当代中国经济	两道思考题
4	经济市场化选择（1）	3	1. 社会形态理论 2. 资源配置理论 3. 分歧与共识	1. 当代中国经济改革教程 2. 马恩全集第46卷上册 3. 恩格斯《〈俄国社会问题〉序言》（马恩全集地22卷） 4. 中共十八届三中全会《关于深化体制改革若干问题的决定》	两道思考题 一篇作业，题目待定
5	经济市场化选择（2）	3	1. 苏东巨变的体制根源及对中国的启示 2. 市场化与分权	1. 新中国经济史 2. 当代中国经济	一道思考题
6	“两个大格局”与两层次市场	3	1. 非平衡发展的自然基础 2. 两层次市场的理论含义 3. 公共品提供与配置机制	1. 中国产业结构成因与转换 2. 石磊教学视频资料	两道思考题 讨论与答疑
7	农业组织变迁与制度深化（1）	3	1. 从土改到公社化的制度解释 2. 承包制的激励效应 3. 人口红利外溢	1. 中国农业组织的结构性变迁 2. 当代中国经济 3. 新中国经济史	一道思考题
8	农业组织变迁与制度深化（2）	3	1. 农业为何增收难 2. 制度深化的基本趋势与多样化选择 3. 案例	1. 中国农业组织的结构性变迁 2. 相关论文	一道作业题
9	国有企业的制度改进与组织重构（1）	3	1. 委托代理结构分析 2. 市场分化与初期改革 从国家托拉斯到法人治理	1. 朱镕基讲话实录 2. 相关论文	一道思考题
10	国有企业的制度改进与组织重构（2）	3	1. 回顾与评价 2. “混合所有制” 3. 公益性与市场化的“产权悖论”	1. 朱镕基讲话实录 2. 相关论文	两道思考题
11	发展的烦恼	3	1. 资源诅咒型经济与“外部性”难题 2. 数量扩张性增长的体制基础 3. 健康指向的经济增长与公共政策	1. 科学发展观相关文献 2. 国家环境保护法	两道思考题

12	社会成本问题	3	1. 私人成本与社会成本 2. 声誉约束的成本与收益 3. 个人、社会与政府：三位治理的机制设计	1. 信息经济学 2. 相关文献	一道思考题 讨论与答疑
13	贫困与反贫困	3	1. 贫困的成因与现状 2. 国际反贫困的经验 3. 脱贫扶贫与全面小康	1. 国家扶贫攻坚计划 2. 相关文献	两道思考题
14	宏观收支与社会保障体系	3	1. 复合财政的多元化收入 2. 税收结构与改革取向 3. 再分配与社会平衡	1. 朱镕基讲话实录 2. 习近平谈治国理政	两道思考题
15	宏观经济U型调整与新增长的动力分布（1）	3	1. 衰退与调整 2. 适度增长理论 3. 高增长动力为何不可持续	报刊宏观经济论文	
16	宏观经济U型调整与新增长的动力分布（2）	3	1. 新经济与供给侧改革 2. 新增长动力的产业分布 3. 新增长动力的空间分布	近年来的相关主要文献	三道思考题 讨论与答疑

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（13）产业经济学

课程代码	ECON130011	编写时间	2024
课程名称	产业经济学		
英文名称	Industrial Economics		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	寇宗来*//王永钦//李婷等	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	Kouzonglai@163.com
预修课程	微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ _____

（二）教学目标和基本内容

本课题的人才培养目标：经济学是一种思维方式，本课程不在于简单地传授现有的知识，更在于从全新的、开放式思维的角度启发学生对现实问题的关注和思考；在此基础上，培养学生提炼学术问题、回答学术问题的能力。目前中国和世界的很多方面都发生着巨大的变化，学生只有具备了观察现实、提出问题和解决问题的能力，才能更好地理解和适应当前的时代。在具体的学习技能上，本课程将培养学生将现实、理论、实证与政策密切结合起来的综合分析能力。这样，本课程培养出的人才才能适应学术、实业和政府部门等领域的需求。

本课程的创新：为达到培养目标，本课程将采取一个全新的、跨经济学领域的视角，立足于发展中国家，特别是中国的视角来分析产业发展。本课程将不同于目前主流的狭义的产业经济学（产业组织），产业组织是给定产业结构的前提下主要关注市场力量这个维度；而真实世界中的产业是内生的，毕竟经济发展的过程就是一个产业生灭和“创造性破坏”的过程，对发展中经济体和发达经济体而言皆是如此。而且现实世界的产业发展除了市场力量这个维度外，在其他维度也存在很多问题（如金融约束、有限理性和政治经济学的

约束，等等），这些问题往往是现实世界中的企业家和政治家最关心的最重要的问题。更具体地，我们将探讨如下一些重要的问题：

（1）在新的技术和时代背景下，重新界定“产业”的概念。

（2）不仅讨论给定的产业，也研究产业的出现和消亡，尤其强调创新和竞争带来的“创造性破坏”。

（3）采取问题导向的方法，与发展经济学、金融经济学、政治经济学、宏观经济学等经济学其他子领域形成交互融合。

（4）将产业发展放在经济结构转变中，讨论两者之间的相互作用。

（5）将现实观察、理论、经验和政策有机结合起来。

（6）将深入讨论产业发展的现实约束，并讨论广义的产业政策和发展战略。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Aghion, P. and P. Howitt.	*Endogenous growth theory*	MIT Press	1988
2	Banerjee, A. and E. Duflo	*Poor Economics.*	MIT Press	2010
3	Hirschman, A. O.	*The strategy of economic development*	Yale University Press	1958
4	Ray, D.	*Development Economics*	Princeton University Press	1998
5	Rodrik, D.	*One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth.*	Princeton University Press	2008
6	Tirole, J..	*The Theory of Industrial Organization*	MIT Press	1988

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论		1.1 课程目标 1.2 传统产业经济学概述及其局限性 1.3 构建产业发展经济学新框架	参见（三）	待定
2	产业组织与市场结构		2.1 市场结构 2.1.1 垄断市场 2.1.2 寡头市场 2.1.3 垄断竞争 2.2 规制理论 2.2.1 传统规制理论 2.2.2 新规制理论	参见（三）	待定
3	产业边界		3.1 需求–产品–企业–产业的复杂对应关系 3.2 跨界竞争的成因与后果	参见（三）	待定
4	产业发展的障碍		4.1 产业（欠）发展的特征性事实 4.2 产业发展障碍 4.2.1 学习外部性 4.2.2 协调失败 4.2.3 金融市场失灵 4.2.4 政府失灵	参见（三）	待定
5	企业家与产业发展		5.1 企业家的分类 5.1.1 市场企业家 5.1.2 政治企业 5.2 企业家与经济发展	参见（三）	待定
6	产业发展的政治经济学		6.1 援助之手/攫取之手 6.2 政治经济结构与产业政策 6.3 （非）平衡发展战略 6.4 产业关联与经济发展 6.5 案例与实证	参见（三）	待定
7	产业发展的区域维度		7.1 产业发展的区域特征 7.2 区域差距的成因 7.3 区域政策	参见（三）	待定
8	产业发展的国际维度		8.1 国际贸易与产业发展 8.2 全球价值链下的产业发展与产业政策 8.3 案例与实证	参见（三）	待定

9	产业发展与收入差距		9.1　产业发展与收入差距的特征性事实 9.2　产业发展与收入差距：理论 9.3　产业发展与收入差距：实证	参见（三）	待定
10	产业发展与宏观经济波动		10.1　产业结构与经济波动的特征性事实 10.2　产业结构与经济波动（经济周期） 10.2.1　产业结构与经济波动：理论 10.2.2　产业结构与经济波动：实证 10.2.3　熨平经济波动的产业政策和宏观政策	参见（三）	待定
11	产业发展的金融维度		11.1　信贷市场与产业发展 11.2　风险分担与产业发展 11.3　金融与创新	参见（三）	待定
12	产业政策和产业发展		12.1　产业政策的界定 12.2　产业政策的形式 12.3　产业政策影响产业发展的机制 12.4　案例与实证	参见（三）	待定

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 40　期中考试　期末考试 60

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

寇宗来，复旦大学经济学院教授、博导、科研副院长；主要从事产业经济学、创新与知识产权以及公司金融方面的研究，入选教育部新世纪优秀人才（2011）、上海市曙光学者（2013）、甘肃省飞天学者（2016）；担任《世界经济文汇》编辑；曾多次获得上海市哲学社会科学二等奖、三等奖；获得上海市优秀教学成果奖一等奖；主持过国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部重大等省部级项目；在Journal of Industrial Economics、Economics Letters、《经济研究》、《世界经济》、《经济学季刊》、《金融研究》等国内外杂志上发表论文多篇。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

4.3　经济学专业课

（1）博弈论

课程代码	ECON130064	编写时间	2024
课程名称	博弈论		
英文名称	Game Theory		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	高虹	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	hingchan@fudan.edu.cn
预修课程	无		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

课程描述：本课程将介绍非合作博弈理论和经济应用的重点。主题包括范式博弈，扩展形式的博弈，信息不完全博弈。

范式博弈

纳什均衡，迭代剔除的占优策略, 古诺模型

囚徒困境，公共品提供博弈，Schelling 棋盘模型

合作博弈，挤兑博弈，两性博弈
扩展形式的博弈
逆向归纳法
子博弈完美均衡
贝叶斯博弈
拍卖博弈
筛查，单次越过特性，公共品博弈
不完整信息市场，污面问题，共有知识
共有价值，胜者诅咒
动态贝叶斯博弈

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	M.Osborne	博弈入门	上海财经大学出版社	2005
2	Jehle, Reny	Advanced Microeconomic Theory	Addison Wesley	2000
3	Mas-Colell, Winston, Green	Microeconomic Theory	Shanghai University of Finance and Economics Press	2005
4	Kreps	A Course in Microeconomic Theory	Harvester Wheat Sheaf	1990
5	Fudenberg, Tirole	Game Theory	MIT Press	1991

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	纳什均衡	9	纳什均衡定义，求解方法	M.Osborne, 2005；Kreps, 1900	1. 纳什均衡定义 2. 2x2博弈
2	寡头垄断	6	古诺模型	Kreps, 1900	1. 通过最优反应函数求古诺模型纳什均衡
3	混合策略均衡	3	混合策略均衡求解，零和博弈	M.Osborne, 2005; Fudenberg, Tirole, 1991	1. 最优反应函数 2. 零和博弈均衡 3. 比较静态分析
4	扩展形式的博弈	6	逆向归纳，子博弈完美均衡	M.Osborne, 2005;	1. 逆向归纳均衡 2. 两期古诺模型
5	最后通牒	3	有限期和无限期最后通牒	Jehle, 2000	1. 有限期最后通牒 2. 无限期最后通牒
6	贝叶斯博弈，拍卖	12	拍卖模型，通信模型，柠檬市场	Mas-Colell, Winston, Green, 2005	1. 第一价格拍卖 2. 第二价格拍卖 3. 柠檬市场
7	不完整信息扩展形式的博弈	9	多期谈判，信誉模型	Fudenberg, Tirole, 1991	1. 贝叶斯纳什均衡定义 2. Sobel谈判模型 3. 多期信誉模型

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 20%　期中考试 30%　期末考试 50%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

暂无

（七）教师教学、科研情况简介

工作简历

2013—现在：复旦大学经济学院教授
2011—2013：上海财经大学经济学院教授
2005—2011：上海财经大学经济学院副教授
2008：美国 约翰斯霍普金斯大学经济系访问副教授
2005 ：香港大学经济系访问助教授
1998—2005：美国 约翰斯霍普金斯大学（Johns Hopkins University）经济系助教授

教学领域

研究生：高级微观经济，博弈论， 制度经济学
本科生：中级微观经济，博弈论

研究领域

博弈论，产业组织理论，契约理论

已发表论文

（英文）

Does Banning Affirmative Action Lower Student Quality? with Erik Eyster, *American Economic Review*, June, 2003

A Spatial Theory of Electoral and Media Competition, with Wing Suen, *Review of Economic Studies*, July, 2008

The Distributional Consequences of Diversity-Enhancing University Admissions Rules, with Erik Eyster, *Journal of Law, Economics and Organization*, October, 2009.

Media as Watchdogs: The Role of News Media in the Electoral Competition, *European Economic Review*, October, 2009.

Rewarding Improvements: Optimal Dynamic Contracts with Subjective Evaluation, with Bingyong Zheng *RAND Journal of Economics*, December, 2011.

Media Proliferation and Partisan Selective Exposure, joint with Dan Stone, *Public Choice*, 2012, 63(2): 125-147 .

Collusion Enforcement with Private Information and Private Monitoring, with Wenzhang Zhang, *Journal of Economic Theory*, 2015, v157:188-211.

Approximate Efficiency in Repeated Games with Side-payments and Correlated Signals, with Wenzhang Zhang, *Theoretical Economics*, 2016, v11:53-87.

（2）制度经济学

课程代码	ECON130128	编写时间	2024
课程名称	制度经济学		
英文名称	Institutional Economics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	汪立鑫	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	wlix@fudan.edu.cn
预修课程	政治经济学、微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《制度经济学》是财政学专业本科生的专业选修课，其教学目标是使学生系统了解制度分析的几种主要理论并能对之进行初步的比较分析；准确掌握制度经济学的基本概念与基础理论。通过学习，拓展学生认识经济问题的视野，使其充分体会制度问题在人类社会经济事务中的根本重要性，从而提高其对社会经济问题包括国家及政府运作的分析能力，特别是其分析的深度。

本课程的基本内容包括：制度经济学导论；马克思主义的唯物史观与政治经济学及其理论框架；旧制度经济学的理论框架；新制度经济学；公共选择理论与宪政经济学的制度分析框架。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	汪立鑫	经济制度变迁的政治经济学（第一版）	复旦大学出版社	2006
2	[德]马克思、恩格斯	《马克思恩格斯选集》，1—4卷（第三版）	人民出版社	2012
3	[德]柯武刚、史漫飞	制度经济学：社会秩序与公共政策（第一版）	商务印书馆	2000
4	[英]马尔科姆·卢瑟福	经济学中的制度：老制度主义与新制度主义（第一版）	中国社会科学出版社	1999
5	[冰]思拉恩·埃格特森	新制度经济学（第一版）	商务印书馆	1996
6	[德]菲吕博顿、瑞切特	新制度经济学（第一版）	上海财经大学出版社	1998
7	[美]丹尼斯·C·缪勒	公共选择理论（第三版）	中国社会科学出版社	2010

8	Menard, Claude (EDT)/ Shirley, Mary M. (EDT)	Handbook of New Institutional Economics (1st Edition)	Springe Pub.	2005

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	制度经济学导论	6	● 制度的结构与层次 ● 基本经济制度分类的一个视角：劳动力产权的不同分割 ● 经济学地图中的制度经济学	汪立鑫（2006）；柯武刚、史漫飞（2000）	与本章相关的专题报告与讨论
2	马克思主义的唯物史观与政治经济学及其理论框架	6	● 马克思主义制度分析框架的总体说明 ● 马克思主义制度分析框架的基本范畴及原理 ● 对资本主义制度的分析 ● 总结——马克思主义制度分析的基本范式	汪立鑫（2006）；马克思、恩格斯（2012）	与本章相关的专题报告与讨论
3	旧制度经济学的理论框架	6	● 凡勃伦：从社会惯例的角度对制度的理解 ● 康芒斯：控制个人行动的集体行动与法制决定论 ● 加尔布雷思：资本主义市场经济制度下权力结构的演变	汪立鑫（2006）；马尔科姆·卢瑟福（1999）	与本章相关的专题报告与讨论
4	新制度经济学	15	● 新制度经济学引论 ● 交易成本经济学 ● 产权经济学 ● 合同理论 ● 诺斯的制度变迁理论	汪立鑫（2006）；思拉恩·埃格特森（1996）；菲吕博顿、瑞切特（1998）；Menard and Shirley（2005）	与本章相关的专题报告与讨论
5	公共选择理论与宪政经济学的制度分析框架	18	● 直接民主制中的公共选择分析 ● 代议民主制中的公共选择分析 ● 利益集团理论 ● 对选民与官员的分析 ● 基本制度的规范分析：宪政经济学	汪立鑫（2006）；缪勒（2010）	与本章相关的专题报告与讨论
期末复习		3	● 复习课程内容 ● 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况　为本科生开设课程：《政治经济学》、《国有资产管理》、《制度经济学》；为研究生开设课程：《中国经济问题》（硕士生）、《高级政治经济学研究》（博士生）。

科研情况　曾主持的国家或省部级课题包括国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划项目）、上海市哲学社会科学规划课题、国家社科基金重大项目子课题、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目子课题等。近年来，在《经济研究》、《世界经济》、《中国工业经济》等核心学术期刊发表论文30多篇；出版个人学术专著2部（《经济制度变迁的政治经济学》、《国有资产管理：理论、体制与实务》）及译著1部（《马克思主义经济理论的分析基础》）；获上海市哲学社科优秀成果奖等省部级成果奖3项。

（3）资本论

课程代码	ECON130009	编写时间	2024
课程名称	《资本论》		
英文名称	Selected Readings of on Capital		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	严法善	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	Yanfashan@fudan.edu.cn
预修课程	政治经济学、经济学说史		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

马克思的《资本论》是一本具有伟大历史意义的著作。既是马克思主义政治经济学的重要著作，也是马克思主义哲学的重要著作。《资本论》的教学目标是：运用唯物史观的观点和方法，将社会关系归结为生产关系，将生产关系归结于生产力的高度，从而证明社会形态的发展是一个不以人的意志为转移的自然历史过程，这就更好地提高了我们的自觉性认识，为探索具体的物质生产和社会生产的运动规律打下扎实基础，作好了充足的思想准备。同时为学好用好社会主义政治经济学打下基础。

基本内容：掌握马克思主义政治经济学中的劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累理论、资本循环和周转理论、社会总资本再生产理论、平均利润和生产价格理论、商业资本和商业利润理论、借贷资本与信用理论、资本主义地租理论。

同时结合社会主义市场经济实践进行教学。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	《〈资本论〉导读》编写组	《资本论》导读	高等教育出版社	2012
2	马克思	资本论	人民出版社	1975
3	洪远朋	通俗资本论	上海科技文献出版社	2009
4	洪银兴	马克思主义经济学经典选读	高等教育出版社	2012
5	洪远朋	资本论教程简编	复旦大学出版社	2012
6	将自强等	经济思想通史	浙江大学出版社	2003
7	严法善	创新发展的社会主义政治经济学	复旦大学出版社	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
前言		6	《资本论》的理论要点及其现实意义	资本论教程简编	
第一卷第一篇		6	劳动价值理论 价值规律	资本论教程简编资本论	劳动价值论概述
二到六篇		6	资本和剩余价值生产理论	同上	
第七篇		3	资本积累理论	同上	
第二卷一二篇		6	资本循环和周转理论	同上	循环周转理论现实意义
第三篇		3	社会总资本再生产理论	同上	
第三卷 第一到三篇		3	平均利润和生产价格理论	同上	
第四篇		3	商业资本和商业利润理论	同上	
第五篇		3	借贷资本与信用理论	同上	
第六篇		6	资本主义地租理论	同上	地租理论社会主义的运用
第四卷		3	剩余价值学说史	经济思想通史	
		3	复习答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介

严法善教授1978年考取复旦大学经济学系资本论研究生，师从国内著名资本论专家漆琪生教授、张薰华教授。1981年获取政治经济学硕士学位，1995年在职师从张薰华教授获取政治经济学博士学位。长期从事马克思主义政治经济学和资本论教学与研究，出版多本资本论相关著作和几十篇相关论文。目前担任中国资本论研究会副秘书长、全国综合大学资本论研究会副会长、上海市资本论研究专业委员会主任。

（4）资源环境经济学

课程代码	ECON130239	编写时间	2024
课程名称	资源环境经济学		
英文名称	Natural Resources and Environmental Economics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	李志青	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	zhiqingli@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程主要是通过引入经济学的视角和方法来分析资源利用和环境保护过程中的诸多问题，包括资源利用和环境保护问题的缘起，合理管理资源和环境保护的政策、措施以及制度安排等，本课程将针对每个问题，从经济学的概念出发，介绍相应的分析模型，结合最新的前沿研究成果进行深入讨论。

课程内容分为16讲。分别为，第一讲，简介；第二讲，环境价值：概念；第三讲，环境价值：评估方法；第四讲，产权、外部性和环境问题；第五讲，可持续发展与动态效率；第六讲，资源配置：综述；第七讲，能源转变：从传统到可再生；第八讲，水资源配置；第九讲，森林资源配置；第十讲，渔业和其他市场化资源的配置；第十一讲，环境污染的经济学分析：简介；第十二讲，局部空气污染的经济学分析；第十三讲，区域性和全球性空气污染：酸雨和大气变化；第十四讲，移动的空气污染源；第十五讲，水污染；第十六讲，寻求可持续发展。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Tietenberg, Tom and Lynne Lewis.	Environmental and Natural Resource Economics	Boston: Pearson Education, Inc.,	2015
2	Stavins, Robert N., ed.	Economics of the Environment: Selected Readings, Fifth Edition.	New York, New York: W. W. Norton & Company	2005
3	Charles D. Kolstad	Environmental Economics	Oxford University Press	2011
4	Wallace Oates	The RFF Reader in Environmental and Resource Policy	Washington D.C. RFF	2006
5	William J. Baumol	The Theory of Environmental Policy	Cambridge University Press; 2 edition	1988

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	简介	3	本课程总体概述	Tietenberg（2009）第1章；William J. Baumol（1988）第1章；Charles D. Kolstad（2011）第1章；Stavins, Robert N（2005）第1部分	阅读第2讲的参考资料，并讨论资源环境与经济发展之间的关系

2	产权、外部性和环境问题	6	理解产权、外部性和环境问题的关系	Tietenberg（2009）第4章；William J. Baumol（1988）第2部分；Charles D. Kolstad（2011）第5，6章；Stavins, Robert N（2005）第5部分	阅读第3讲的参考资料，并讨论产权和外部性对于环境保护的影响
3	环境价值：概念	3	理解环境价值的基本构成和演进	Tietenberg（2009）第2章	阅读第4讲的参考资料
4	环境价值：评估方法	6	理解环境价值市场化评估的方法	Tietenberg（2009）第3章；Charles D. Kolstad（2011）第16章；Stavins, Robert N（2005）第2部分	阅读第5讲的资料，并讨论环境价值的市场化
5	可持续发展与动态效率	6	理解跨期动态效率与可持续发展的关系	Tietenberg（2009）第5章；William J. Baumol（1988）第11章；Charles D. Kolstad（2011）第4章；Stavins, Robert N（2005）第3部分	阅读第6讲的资料
6	资源配置：综述	3	理解资源优化配置的本质；	Tietenberg（2009）第6章；William J. Baumol（1988）第9章；Stavins, Robert N（2005）第6部分	阅读第7讲的资料
7	能源转变：从传统到可再生	3	理解能源利用的演变；	Tietenberg（2009）第7章	阅读第8讲的资料
8	循环和可再生资源配置	6	理解循环和可再生性资源的优化配置规律	Tietenberg（2009）第9章	阅读第9讲的资料
9	环境污染的经济学分析：简介	6	理解环境污染的经济学分析视角	Tietenberg（2009）第11章；Charles D. Kolstad（2011）第8章	阅读第10讲的资料，讨论环境污染缘起的经济学视角
10	局部空气污染的经济学分析	3	理解空气污染的经济学本质及其控制政策	Tietenberg（2009）第12章；Charles D. Kolstad（2011）第10章	阅读第11讲的资料
11	寻求可持续发展	3	理解经济发展与环境保护之间的关系，了解环境Kuznets曲线	Tietenberg（2009）第16章；Stavins, Robert N（2005）第9部分	讨论经济发展与环境保护的关系

（五）考核方式

成绩构成：考勤 25%　平时作业 25%　期中考试 25%　期末考试 25%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

李志青，主要研究领域为环境经济学，能源与气候变化经济学，包括绿色发展、绿色经济和金融等理论与应用问题，主讲“环境经济学”、“人口资源环境经济学”、“能源与气候变化经济学”、“碳资产定价和管理的理论与实践”以及“中国当代经济”等课程。曾主持国家和省部级等多项课题研究，获上海市哲学社会科学研究一等奖等奖项，获2013年度上海“浦江人才”称号，出版专著2本，教材1本，在各类期刊发表论文和文章百余篇。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（5）经济学经典文献选读与写作

课程代码	ECON130215	编写时间	2024
课程名称	经济学经典文献选读与写作		
英文名称	Classic Literature Reading and Academic Writing of Economics		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	陈硕	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	cs@fudan.edu.cn
预修课程	计量经济学、经济史、当代中国经济		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程共计18个课时，内容包括三部分，第一：介绍目前流行的因果识别方法；第二，介绍发展经济学前沿研究课题；第三，基于中国的研究回应一般理论。

我们首先介绍因果识别的重要性及目前流行的识别方法。在课堂上，我们将讨论不同方法的适用环境、实现过程及局限。

在第2部分，我们将介绍发展经济学的最新进展。众所周知，该学科拓展了传统经济学的研究边界。一些研究课题诸如：灾难、文化及国家的决定因素及对经济绩效的长期影响日益成为发展经济学的前沿领域。我将选取上述部分课题供学生了解和学习。

最后一部分将介绍一系列基于中国的研究，这些研究是前两个部分在中国背景下的尝试。我们讨论的重点是如何发现全新的研究问题以及如何在一个成熟领域内寻找新问题。

在学期末，学生将达到以下目标：熟悉发展经济学的前沿领域、在现实世界发现问题、将问题与理论结合、制定研究设计以及选取合适的因果识别技术。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	McCloskey, Deirdre	*Economical Writing*	Illinois: Long Grove	2000
2	陈硕	社会科学中的研究设计	上海人民出版社	2014
3	Jeffery Wooldridge	Introductory Econometrics: A Modern Approach	Cengage Learning	2019
4	陈硕	地理信息系统在社会科学研究中的作用	上海人民出版社	2019
5	谢宇	社会学方法与定量研究	社会科学文献出版社	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	因果推论	2	掌握因果推论的基本原则	Holland, Paul, (1986) “Statistics and Causal Inference.” *Journal of the American Statistical Association* 81 (396), 945-60. 陈硕《社会科学中的研究设计》第三章 陈硕《实证研究中的语言逻辑与数理逻辑》，《公共行政评论》2015年第4期	
2	工具变量	2	掌握IV的适用范围	Angrist, Joshua D., and Alan B. Krueger. 1991. “Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?” *Quarterly Journal of Economics* 106 (4): 979-1014.	课堂提问
3	双重差分	2	基本原则		
4	双重差分	2	一刀切差分的使用环境	David Card and Alan B. Krueger. (1994). “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania.” *American Economic Review* 84 (4): 772-793.	课堂提问
5	双重差分	2	动态差分的适用环境1	Chen Shuo and James Kung, Of Maize and Men: The Effect of a New World Crop on Population and Economic Growth in China” *Journal of Economic Growth* 21: 71-99.	课堂提问
6	双重差分	2	动态差分的适用环境2	Masayuki, Kudamatsu. (Forthcoming). “Has Democratization Reduced Infant Mortality in Sub-Saharan Africa? Evidence from Micro Data.” *Journal of the European Economic Association*	课堂提问
7	外生冲击	2	如何寻找外生冲击1	Nunn, Nathan, (2009) “The Importance of History for Economic Development.” *Annual Review of Economics* 1 (1): 65-92. Diamond, Jared and James A. Robinson. (2010) *Natural Experiments of History*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Prologue.	作业：DID论文内容综述 课堂提问

8	外生冲击	2	如何寻找外生冲击2	Shuo Chen and Yiming Cao, Robin Hood on the Great Canal: Economics Shocks and Rebellions in Qing China, 1650-1911, Fudan University Working Paper.	课堂提问
9	外生冲击	2	如何寻找外生冲击3	王芳、王瑾和陈硕《税费改革、农业发展与地方政府行为：县级证据》，2018年《金融研究》第4期。	作业：外生冲击论文内容综述 课堂提问
10	关注大问题	2	工业革命	Galor, Oded, and Weil, N. David. (2000). "Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond." *American Economic Review*. 90 (4): 806-28. Pomeranz, Kenneth. (2000). *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press. Introduction. Lin, Justin Yifu. (1995). "The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution Did Not Originate in China." *Economic Development and Cultural Change*. 43(2): 269-92.	课堂提问 作业：一般性论文推送
11	学术写作训练	2	写作练习1	老师提前发论文，学生做好后在课堂上讨论。	现场发论文现场写作训练
12	学术写作训练	2	写作练习2	老师提前发论文，学生做好后在课堂上讨论。	现场发论文现场写作训练
13	学术写作训练	2	写作练习3	老师提前发论文，学生做好后在课堂上讨论。	现场发论文现场写作训练
14	论文陈述训练	2	论文陈述1	老师提前指定好讨论论文，学生做好后在课堂上陈述。	论文陈述
15	论文陈述训练	2	论文陈述2	老师提前指定好讨论论文，学生做好后在课堂上陈述。	论文陈述
16	论文陈述训练	2	论文陈述3	老师提前指定好讨论论文，学生做好后在课堂上陈述。	论文陈述

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10　　平时作业 50　　期中考试 ____　　期末考试 40

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

陈硕目前是复旦大学经济系教授。陈之前就读于香港科技大学社会科学部（2006—2011年，获社会科学博士学位）、经济学系（2005—2006年，获经济学硕士学位）和山东大学会计学系（1998—2002年，获管理学学士学位）。陈的研究兴趣主要集中于发展经济学、政治经济学、经济史及应用微观计量经济学。

陈硕的英文研究发表在American Political Science Review、American Economic Journal: Applied Economics及Journal of Economic Growth　等经济学及政治科学顶尖期刊上；中文成果也发表在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》、《统计研究》及《经济学季刊》等国内权威期刊上。

英文成果已经被哈佛大学、芝加哥大学、华盛顿大学、都柏林大学等欧美著名高校经济系和政治系的研究生课程列入阅读材料。除此之外，他还有一本专著和一本译著。目前，陈还主持两项国家自然科学基金项目及三项省部级课题及重大课题。

他在中国地方政府行为及经济史方面的研究也得到了国内外同行的认可，应邀在哈佛大学、布朗大学、加州大学洛杉矶及圣迭戈分校、北京大学、清华大学、上海财经大学、上海交通大学、中山大学、厦门大学及武汉大学等国内外知名高校陈述其研究成果。陈硕还积极参与其他社会活动，目前担任《世界经济文汇》杂志编辑部编辑并且是国内外多个学术杂志的匿名审稿人等。

陈硕的研究不仅产生了广泛的学术影响，还具有重要的政策含义：有多篇论文被《人大复印资料》全文转载、获得上海市第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖及2017年度中国青年经济学家奖，荣获上海市"浦江人才（2012）"、"社科新人（2015）"及复旦大学"卓学学者"称号并担任世界银行咨询专家、国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位中心通讯评议专家及瞭望智库专家。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）投资学

课程代码	ECON130031	编写时间	2024
课程名称	投资学		
英文名称	Investments		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	杭行	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	hangxing@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程将为学生介绍金融市场和金融工具的基本理论和投资原理。教学内容包括：证券的收益与风险；风险与风险厌恶；有效市场理论；资产组合理论；股票、期货、期权、基金等的特性与投资；证券定价理论，证券投资的基本分析和技术分析等。

教学目标：

1. 通过本课程的教学，使学生能对证券市场及其相关理论有较为深入和全面的了解；
2. 使学生能够运用所学知识具体分析证券市场上不同投资工具的特性及其投资策略。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Zvi Bodie等	投资学（第6版）	机械工业出版社	2007
2	曹凤岐　刘力　姚长辉	证券投资学（第二版）	北京大学出版社	2000
3	薛求知等	行为经济学——理论与应用	复旦大学出版社	2003
4	John C.Hull	期权、期货和衍生证券	华夏出版社	1997
5	William F.Sharpe	投资学（第五版）	中国人民大学出版社	1998

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	理解本课程的研究对象、内容、方法等		待定
2	预备知识：收益与风险	6	理解投资学中收益和风险这一对核心概念以及均值–方差准则	Zvi Bodie（2007）第6章	待定
3	证券市场概述	3	理解证券市场的分类及含义；理解何为市场的有效性	Zvi Bodie（2007）第12章/杭行：《证券市场制度效率研究》第4章	待定
4	资产组合理论	6	理解资产组合和风险分散的原理以及最优资产配置	Zvi Bodie（2007）第7、8章	待定
5	股权证券及其特性	6	了解股票的性质及其投资原理	Zvi Bodie（2007）第17—19章	待定
6	期货合约及其特性	6	了解期货合约的性质和交易特点，理解现货–期货平价定理	Zvi Bodie（2007）第22章	待定
7	期权合约	6	了解期权合约的性质和交易特点，理解看涨期权与看跌期权之间的平价关系以及期权策略	Zvi Bodie（2007）第20—21章	待定
8	投资基金	6	了解投资基金的种类及其收益特点	曹凤岐（2000）第17章	待定
9	资本资产定价模型	3	理解资本资产定价模型的含义，理解证券市场线	Zvi Bodie（2007）第9章	待定
10	单指数与多因素模型	3	理解单指数与多因素模型的原理	Zvi Bodie（2007）第10、11章	待定

11	套利定价模型	3	理解套利定价的原理及其与CAPM的不同	Zvi Bodie（2007）第11章	待定
12	考试考察	3	期末考试		待定

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　　课程论文（或期中考试）30%　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

学生可在E-learning平台上获取本课程的相关资源。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

杭行，复旦大学经济学院副教授，经济学博士。2005—2006年哈佛大学访问学者。2009年获得“上海市高校优秀青年教师”荣誉称号。

研究领域：证券投资学、文化经济学。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（7）数量经济学

课程代码	ECON130193	编写时间	2024
课程名称	数量经济学		
英文名称	Quantitative Economics		
学分数	3	总学时	58
任课教师/课程负责人	樊潇彦	开课院系	经济学院经济系
开课学期	4	联系方式	fanxy@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。（注：数理经济专业必修，其他专业选修）

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程将讲授经济学专业的基本数量分析方法，使学生能对经济学的分析框架有更为系统和深入的理解，为今后学习中级和高级经济学课程提供必要的数学分析工具。对经济学研究感兴趣的同学可以通过本课程的学习，打下良好的数理建模和数量分析基础。

主要内容包括：

1. 课程简介与基础知识

本单元将简要介绍经济学的数量分析方法，总结和回顾高等数学、线性代数、概率统计等基础知识。

2. 静态优化

这一单元将系统介绍静态优化问题的求解方法，进而通过习题讲解和文献阅读，帮助学生加深理解、提高应用能力。

3. 动态优化

本单元将系统介绍动态优化的分析框架和求解方法，包括拉格朗日、最优控制、动态规划等。随后将通过布置习题和组织学生以小组为单位报告文献的形式，帮助学生掌握有关的数量分析工具。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	A.K. 迪克西特	经济理论中的最优化方法（第二版）	格致出版社	2006
2	蒋中一、凯尔文·温赖特	数理经济学的基本方法(第4版)	北京大学出版社	2006
3	Robert I. Kabacoff	R语言实战（第2版）	人民邮电出版社	2016
4	Mas-Colell, M., D. Whinston, and J.R. Green	Microeconomic Theory	Oxford University Press, Inc., 上海财经大学出版社（特别影印版）	2014
5	Ljungqvist, L. and T.J. Sargent	Recursive Macroeconomic Theory（3rd ed.）	MIT Press	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	第一讲	3	数量经济学简介		

2	第二讲	6	静态分析数学基础知识	数理经济学的基本方法(第4版)	作业2
3	第三讲	6	静态优化	经济理论中的最优化方法（第二版）	
4	习题	3	静态优化习题讲解		作业2
5	专题	3	静态优化文献阅读		
6	第四讲	3	动态分析数学基础知识	数理经济学的基本方法(第4版)	
7	第五讲	3	动态优化		
8	第六讲	3	拉格朗日方法	经济理论中的最优化方法（第二版）	
9	第七讲	3	最优控制方法	经济理论中的最优化方法（第二版）	
10	第八讲	3	动态规划方法	经济理论中的最优化方法（第二版）	
11	习题	3	动态优化习题讲解		作业3
12	专题	9	动态优化文献阅读		
考核方式： 出勤与作业（30%） 小组报告（20%） 期末考试（50%，开卷笔试）					
课程网络资源： 课件和样本程序可从e-learning下载。 R语言程序参见：https://www.zybuluo.com/fanxy/note/737036					

（8）外国经济思想史

课程代码	ECON130131		编写时间	2024
课程名称	外国经济思想史			
英文名称	History of Western Economic Thought			
学分数	3	总学时	54	
任课教师 /课程负责人	方钦	开课院系	经济学院 经济学系	
开课学期	5	联系方式	xristopherfan@gmail.com	
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学、博弈论			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 ☐ 大类基础课程 ☐

专业必修课程 ☑ 专业选修课程 ☐ 其他 ☐ ___

（二）教学目标和基本内容

经济思想的历史，是有关人类对于日常生活中投入最多的活动——“经济事实”——的记录和反思。本课程的目的旨在通过回顾来反思，反思我们如何应对当代社会诸多错综复杂的经济事实。课程的主轴是通常被打上“主流经济学”这一标签的思想源流，通过对主流传统前世今生的概览，来理解当代经济思维究竟是如何形成的以及其分析逻辑的本质。作为任何一门学科的专业学习者，只有了解这门学科从何而来，才能知道自己向何处去。无视前人思想的来龙去脉，只能是井底之蛙，所谓的“创新”也不过是新瓶装旧酒。通过本课程的讲解，希望能够指引同学们对经济学科的知识背景有更为深入、详实、系统的理解，以便更好地去认识和解释正在我们周遭发生着的社会经济事实。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	斯坦利·L. 布鲁（Stanley L. Brue）、兰迪·R. 格兰特（Randy R. Grant）	《经济思想史》（第8版）	北京大学出版社	2014
2	保罗·海恩（Paul Heyne）等	《经济学的思维方式》（13版）	机械工业出版社	2015
3	马克·斯考森（Mark Skousen）	《现代经济学的历程》	长春出版社	2009
4	亨利·斯皮格尔（Henry William Spiegel）	《经济思想的成长》	中国社会科学出版社	1999

5	罗宾斯（Lionel Robbins）	《经济思想史：伦敦经济学院演讲录》	中国人民大学出版社	2008
6	马克·布劳格（Mark Blaug）	《经济理论的回顾》	中国人民大学出版社	2009
7	金子守（Mamoru Kaneko）	《博弈理论与魔芋对话》	浙江大学出版社	2010

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	介绍经济学的基本概念、经济思想史的概念及其意义、本课程学习要求	《经济学的思维方式》（2015）	思考题：思想史有用还是无用?
2	前现代世界的一幅素描：历史与观念	3	（1）前现代世界：历史； （2）观念：从礼物经济到利润经济。	莫斯,《礼物：古式社会中交换的形式与理由》(2005)	思考题：经济观念与经济思想的差别是什么?
3	前现代世界的一幅素描：思维与逻辑	3	（1）柏拉图论正义； （2）亚里士多德论货币； （3）阿奎那与“公正的价格”、高利贷。	柏拉图,《国家篇》(《理想国》)第四卷(1986)；亚里士多德,《尼各马可伦理学》第四、五卷(2003)；《政治学》一卷(1965)	思考题：为什么说柏拉图有关“正义”的命题是可考证的第一个经济思想命题?
4	经济科学之滥觞：民族国家与重商主义	3	（1）“重商主义”的概念； （2）重商主义者； （3）威廉·配第爵士。	配第,《赋税论》(1978)	思考题：威廉·配第是否属于重商主义者?
5	科学分析(一)：苏格兰传统	3	（1）启蒙运动：经验分析； （2）苏格兰传统； （3）约翰·洛克； （4）大卫·休谟。	洛克，《政府论》（下篇第五章），（1964）；休谟，《人性论》（第三卷第二章1—7节），（1980）。	思考题：当代经济学方法论基础哪些源自休谟传统?
6	科学分析（二）：欧陆传统与重农学派	3	（1）启蒙运动：理性演绎； （2）重农主义者； （3）理查德·坎蒂隆：经济学家的经济学家。	魁奈,《经济表》,见《魁奈经济著作选集》(2011)；杜尔阁,《关于财富的形成和分配的考察》(1961)；坎蒂隆,《商业性质概论》(1997)	思考题：坎蒂隆思想在当代经济学的影响
7	古典经济学（一）：个人、分工与市场	4	（1）斯密之前：伦理学与经济学； （2）斯密生平； （3）斯密体系：道德哲学； （4）斯密体系：国富论。	斯密，《道德情感论》（1997）；《国民财富的性质和原因的研究》(1972)	思考题：亚当·斯密对当代经济学的贡献
8	古典经济学（二）：李嘉图体系	4	（1）法国的亚当·斯密：萨伊； （2）马尔萨斯及其人口原理； （3）李嘉图：生平及影响； （4）李嘉图体系。	马尔萨斯，《人口论》（2008）；李嘉图，《政治经济学及赋税原理》（2008）	思考题：李嘉图体系和斯密体系的差异在哪里?
9	古典经济学（三）：功利主义的兴起	4	（1）19世纪中期经济学的发展状况； （2）功利主义者边沁； （3）约翰·斯图亚特·穆勒； （4）预见者西尼尔。	穆勒,《功利主义》(2008)	思考题：为什么功利主义能够成为当代最具影响力的道德哲学思潮?
10	插曲：德国历史学派	3	（1）历史学派的起源：法学； （2）先驱者李斯特； （3）历史学派经济学。	李斯特，《政治经济学的国民体系》（1997）	思考题：历史学派对古典经济学的批评在当代演变为了哪些理论?
11	“资本主义”的思想史：从马克思到韦伯	3	（1）马克思与社会主义； （2）凡勃伦与有闲阶级； （3）马克斯·韦伯与韦伯命题。	韦伯，《新教伦理与资本主义精神》（2007）	思考题：凡勃伦与马克思的思想差异之处在哪里?
12	主流传统的奠基（一）：边际主义运动	3	（1）边际主义运动； （2）先驱者； （3）杰文斯； （4）瓦尔拉斯。	杰文斯，《政治经济学理论》（1984）	思考题：与当时形形色色的“反经济学”理论相比，边际主义运动是一次反对古典经济学的革命吗?

13	主流传统的奠基（二）：新古典体系	3	（1）杰文斯的后继者； （2）瓦尔拉斯的后继者； （3）马歇尔及其新古典体系。	马歇尔，《经济学原理》（1964）	思考题：新古典体系与边际主义者的差别在哪里？
14	主流传统的奠基（三）：货币主义与宏观经济学	3	（1）阿瑟·庇古； （2）J. B. 克拉克； （3）货币主义者； （4）约翰·梅纳德·凯恩斯。	凯恩斯，《就业、利息和货币通论》（1999）	思考题：凯恩斯的货币理论的理论渊源
15	奥地利学派：亦正亦邪	3	（1）何谓“奥地利学派”？ （2）卡尔·门格尔； （3）门格尔的后继者。	门格尔,《国民经济学原理》（2001）；米塞斯,《货币与信用理论》（2015）	思考题：什么是“奥地利学派”？
16	新制度经济学：产权、历史与国家	3	（1）新制度经济学； （2）科斯：交易费用与产权； （3）诺思：制度变迁与新经济史	Coase, R.H. 1937. “The Nature of the Firm”; Coase, R.H. 1960. “The Problem of Social Cost”; 诺思,《经济史上的结构与变革》（1992）	思考题：为什么说制度会影响经济绩效？
17	公共选择：政府失灵的经济学	3	（1）公共选择的逻辑； （2）布坎南； （3）布坎南悖论	布坎南，《同意的计算》（2014）	思考题：为什么说市场不会失灵，政府一定会失灵？

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 ☑　闭卷 ☐　其他 ☐

（六）课程网络资源

本课程教学大纲、课程资料等相关内容均通过e-learning（http://elearning.fudan.edu.cn/）平台发布，课程站点：“外国经济思想史”。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：为本科生开设《外国经济思潮》、《外国经济思想史》等课程；

科研情况：主要研究方向，制度经济学、经济思想史与经济史；在《学术月刊》、《学术研究》、《读书》、《社会科学战线》,《南方经济》等CSSCI刊物发表论文十余篇。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（9）企业管理

课程代码	ECON130051	编写时间	2024
课程名称	企业管理		
英文名称	Enterprise Management		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	张晖明	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	hmzhangfd@fudan.edu.cn
预修课程	政治经济学、微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 ☐　大类基础课程 ☐

专业必修课程 ☐　专业选修课程 √　其他 ☐ ____

（二）教学目标和基本内容

要求学生在掌握经济学原理的基础上，对社会再生产资源配置的微观经济组织——企业运行和管理原理有深入了解。围绕管理的一般原理、企业运行的产供销、人财物、生产、营销、核算、战略设计与执行、管理工具手段等内容，将管理的基本原理和成功企业的经验结合起来，结合案例剖析，揭示企业发展成长的规律。组织课堂讨论交流、企业现场参观和企业家进课堂等形式进行授课。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	芮明杰	管理学：现代的观点	格致出版社、上海人民	2005
2	张逸昕等	管理学原理	清华大学出版社	2015

3	戴淑芬	管理学教程	北京大学出版社	2013
4	周三多	管理学—原理和方法	复旦大学出版社	2014

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	课程定位，明确研究的企业（法人）对象、理解管理的一般意义和特点、经济学与管理学的关系	参见（三）	
2	管理的一般原理	3	作为独立的生产要素的管理、管理的一般原理——五大职能、管理者的类型	参见（三）	
3	管理理论的发展	3	管理理论发展的驱动因素、管理理论的演进、主要管理流派特点介绍	参见（三）	
4	企业运行的系统、功能与整合	6	系统介绍企业运行图像：对企业的生产活动、市场活动、经营核算、组织规模管理架构、技术进步等展开讨论	参见（三）	
5	战略管理	6	战略管理的一般理论、战略研究的不同流派、战略管理内容的层次性、技术创新战略	参见（三）	
6	企业核心竞争能力	3	核心竞争能力概念内涵、功能特征、与企业运作塑造培育核心能力的要素转换	参见（三）	
7	典型企业参观或企业家授课	3	结合课程内容，联系选择典型企业，现场听取企业发展介绍、参观产品成列室、生产车间现场或者是特别约请成功创业的企业家授课谈创业经历和经验	参见（三）	
8	课堂讨论	3	选择财经新闻热点相关企业和授课内容相关企业作为案例，组织学生3—4人编组形成案例研究小组，撰写案例分析报告、进行课堂交流	参见（三）	各案例研究小组根据分工选题，提交案例研究报告
9	企业制度设计与公司治理	3	企业制度演进的启示、股权关系、治理机构设计与治理规则、企业家角色、激励机制	参见（三）	
10	人力资源开发管理	3	为什么人力资源是第一资源、人力资源管理的内容、人力资源开发技术与配置管理	参见（三）	
11	企业文化管理	3	如何理解企业文化、如何触摸企业文化、如何建设企业文化、如何开发释放企业文化	参见（三）	
12	企业品牌管理与形象管理	3	商标与品牌、品牌的要素价值、品牌的定位与创意个性、品牌资产的累积、品牌经营、品牌的知识产权管理	参见（三）	
13	商业智能大数据技术与企业管理	3	信息技术与商业智能化应用、数字化生存与大数据技术、大数据的3V特点、大数据的泛在应用、大数据与企业管理现代化	参见（三）	
14	企业发展与“互联网+”、“+互联网”		互联网技术工具、互联网+与+互联网的关系、互联网+对经济生活的影响、2015亚布力论坛马云与刘强东“隔空喊话”案例研究	参见（三）	
15	管理创新与管理工具前沿	3	创新的本质、中国式（东方）管理、CRM、TQM、6σ、SCM、外包、RE、ERP、KPI、M&G、平衡记分卡，等等	参见（三）	

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

授课课件可以在相关网页供学生学习参考使用，并提供相关企业案例信息链接网址。

（七）教师教学、科研情况简介

张晖明教授长期跟踪研究企业改革与企业发展问题，任复旦大学企业研究所所长，先后承担多项企业改革发展的课题研究和企业战略规划研究，十多年来，先后兼任多家上市公司的独立董事，参与公司治理工作，有较丰富的企业管理经验。

（10）国际金融

课程代码	ECON130003	编写时间	2024
课程名称	国际金融		
英文名称	International Macroeconomics and Finance		
学分数	3	总学时	58
任课教师/课程负责人	樊潇彦	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	fanxy@fudan.edu.cn
预修课程	宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

作为经济学专业的必修课程，本课将介绍开放经济条件下的国际宏观经济问题，包括汇率、国际收支、调控政策和国际协调等内容。希望通过一个学期的课程讲解、练习和讨论，同学们能够掌握国际金融的核心概念和分析框架，并运用基本的分析工具和方法思考重要的现实问题。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	R.C.芬斯特拉、A.M.泰勒	国际宏观经济学	中国人民大学出版社	2011
2	P.R.克鲁格曼、M.奥伯斯法尔德	国际经济学：理论与政策（下册，国际金融部分）	中国人民大学出版社	2011
3	姜波克	国际金融新编	复旦大学出版社	2006
4	K.M.莱因哈特、K.S.罗格夫	这次不一样：八百年金融危机史	机械工业出版社	2012
5	D.罗德里克	全球化的悖论	中国人民大学出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	第1章	3	全球宏观经济	芬斯特拉和泰勒第1章	
2	第2章	3	汇率基础	同上第2章	
3	第2章	3	汇率I：长期货币理论	同上第3章	
4	第2章	3	汇率II：短期资产理论	同上第4章	
5	第2章	3	汇率专题		作业
6	第2章	3	国际收支基础	同上第5章	
7	第2章	3	国际收支I：金融全球化得失	同上第6章	
8	第2章	3	国际收支II：产出、汇率与短期宏观经济政策	同上第7章	
9	第2章	3	国际收支专题		
10	第2章	3	汇率体制与国际货币体制改革	同上第8章	
11	第2章	3	国际金融危机I：汇率危机	同上第9章	
13—15	第13—15章	3	国际金融危机II：银行危机和主权债务危机	同上第10章	
16	第16章	3	复习与答疑		

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 ___ 平时作业 40% 期中考试 期末考试 60%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源：

课件和样本程序可从e-learning下载。

（七）教师教学、科研情况简介：

樊潇彦，女，2005年毕业于复旦大学经济学院，获得经济学博士学位，主要研究方向为宏观经济学、数量经济学。在《经济研究》、《世界经济》等权威期刊发表多篇学术论文，曾主持国家自然科学基金、上海哲学社会科学基金等研究项目，与袁志刚教授合著《宏观经济学》（高等教育出版社，2008）获得2011年上海普通高校优秀教材奖一等奖。承担面向本科生的宏观经济学、国际金融和数量经济学等专业课程，教学质量良好，获得复旦大学2016届本（专）科生“我心目中的好老师”提名奖。

（11）中国经济思想史

课程代码	ECON130160		编写时间	2024
课程名称	中国经济思想史			
英文名称	Economic Thought History of China			
学分数	2	总学时		36
任课教师/课程负责人	孙大权	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		sundaquan@fudan.edu.cn
预修课程	中国经济史			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为针对经济学系本科生开设的专业选修课。目的是要让学生通过对中国从古到今的经济思想演变过程的学习，了解中国经济思想演变的内容和特点，认识中国经济思想家独特的学术贡献，理解经济思想产生的背景及其对经济发展的作用，思考经济学国际化与本土化的关系。

课程分为四个部分，第一部分为中国传统的经济思想，讲授中国古代自有的义利论、生产论、交易论、制度论等内容。第二部分为近代中国经济思想的转型，讲述西方经济思想传入后，中国经济思想家结合中国国情探讨了中国经济如何工业化、现代化等问题，提出了中国的经济发展理论。第三部分为新中国计划经济时期的经济思想，讲授苏联教条和毛泽东晚年经济思想的影响及其反对者。第四部分为改革开放时期的经济思想，讲授中国经济思想的国际化与本土化及其与经济增长的关系。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	叶世昌	古代中国经济思想史	复旦大学出版社	2003
2	叶世昌、孙大权、丁孝智	近代中国经济思想史	上海财经大学出版社	2016
3	赵晓雷	中国经济思想史	东北财经大学出版社	2010
4	王珏	中国社会主义政治经济学40年（5册）	中国经济出版社	1991—2000
5	张卓元等	新中国经济学史纲	中国社会科学出版社	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	（1）中国经济思想史的学科发展历程 （2）中国经济思想史的主要内容 （3）学习中国经济思想史的意义及方法	叶世昌（2003）	（1）中国经济思想史与西方经济思想史的区别与联系 （2）学习中国经济思想史的意义与方法
2	中国古代经济思想	6	（1）中国古代经济思想的核心：义利论 （2）古代的生产论、交易论、分配论、消费论 （3）古代的经济制度与政策论	叶世昌（2003）	（1）那些中国传统经济思想今天仍有使用价值和启发意义？ （2）中国古代经济思想家在经济分析方面的贡献

3	中国近代经济思想	8	（1）西方经济思想的传入与中国近代经济思想的转型 （2）近代的人口与资源、农业与土地、财政与金融等方面的争论 （3）近代的经济发展（工业化）理论 （4）近代关于经济制度的讨论	叶世昌、孙大权、丁孝智（2016）	（1）西方经济思想的传入对中国经济思想及经济政策的影响 （2）如何评价中国近代经济学家对经济发展理论方面的贡献 （3）梳理近代关于自由经济、统制经济、计划经济的争论
4	新中国计划经济时期的经济思想	8	（1）苏联政治经济学的传入 （2）毛泽东、刘少奇、陈云等政治领导人的经济思想 （3）顾准、孙冶方、马寅初等经济学家的经济思想	王珏（1991—2000）	（1）苏联政治经济学的传入对中国经济思想与经济政策的影响 （2）如何评价毛泽东晚年的经济思想? （3）顾准、孙冶方、马寅初等经济学家对社会主义计划经济的探索
5	改革开放后的经济思想	10	（1）政治经济学的新发展与西方经济学的再次传入。 （2）邓小平的经济思想 （3）薛暮桥、吴敬琏、林毅夫等经济学家的经济思想 （4）中国经济学界在不同时期的主要争论	张卓元等（2012）	（1）西方经济学是怎样再次传入中国的? （2）如何评价邓小平经济理论对传统政治经济学的突破 （3）如何认识薛暮桥、吴敬琏、林毅夫等经济学家的学术与政策贡献
期末复习		2	（1）复习各章内容 （2）答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

教学：开设三门课程，即：中国经济史学（本科生必修）；中国经济思想史（本科生选修）；中外经济史研究（研究生学位课程）。

科研：主持国家社会科学基金一般项目和国家社科重大项目子课题各一项。在《中国经济史研究》、《复旦学报》等刊物独立发表学术论文15篇。著作有《中国经济学的成长》（独著）和《近代中国经济思想史》（合著），《中国经济学的成长》获全国百篇优秀博士论文奖和上海市哲学社会科学优秀著作奖。曾接受上海电视台和《文汇报》的学术采访。

（12）信息经济学

课程代码	ECON130141	编写时间	2024
课程名称	信息经济学		
英文名称	Economics of Information		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	陈钊	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	zhaochen@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

信息不对称是现实生活中普遍存在的现象，本课程告诉学生如何用经济学的眼光去看待这种现象、这一现象对传统经济学中的一些结论会有何影响。结合特定的经济问题，本课程将介绍信息经济学中的逆选择、信号发送与信息甄别、道德风险、机制设计等方面内容，本课程也将结合企业内部的激励机制设计、经济转型中的信息与激励问题介绍信息经济学在经济学多个领域内的应用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陈钊	信息与激励经济学（第二版）	格致出版社	2010
2	I. Molho	*The Economics of Information: Lying and Cheating in Markets and Organizations*	Oxford: Blackwell Publishers Ltd.	1997
3	张维迎	博弈论与信息经济学	格致出版社	2012
4	P. Milgrom and J. Robert	Economics, Organization and Management	NJ: Prentice-Hall, Inc.	1992
5	JJ. Laffont and D. Martimort	The Theory of Incentives I: The Principal-Agent Model	NJ: Princeton University Press	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导读	2	目的与要求 内容安排与特色	陈钊（2010）	
2	信息经济学概述	4	新古典传统与信息经济学 信息经济学的发展历史 非对称信息问题的分类	陈钊（2010）	教材第二章章末习题
3	逆选择	4	旧车市场上的逆选择	陈钊（2010）	教材第三章章末习题
4	信号发送与信息甄别	4	劳动力市场的信号发送 信息甄别：劳动力市场上的自选择 应用	陈钊（2010）	教材第四章章末习题
5	道德风险	4	股东与经理间的委托–代理问题 委托–代理模型	陈钊（2010）	教材第五章章末习题
6	不可验证性	2	事前契约 事前无契约 说真话的纳什均衡	陈钊（2010）	教材第六章章末习题
7	机制设计	4	显示原理 逆选择问题中的机制设计 应用	陈钊（2010）	教材第七章章末习题
8	企业内部激励机制	6	企业内部劳动力市场 可行的激励指标 绝对绩效激励 相对绩效激励	陈钊（2010）	教材第八章章末习题
9	经济转型中的信息与激励	4	计划与市场的效率之争 产权的效率特征 从计划到市场	陈钊（2010）	教材第九章章末习题
10	信息、激励与组织	4	企业的边界 企业内部的激励与协调 应用	陈钊（2010）	教材第十章章末习题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时分数 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程在网络上提供超星视频；另有新尔雅提供慕课《像经济学家那样思考：信息、激励与政策》可通过网络获取。

（七）教师教学、科研情况简介

陈钊教授为本科生开设《经济学原理》、《微观经济学》、《信息经济学》等课程。研究领域涉及应用微观中的城乡发展、产业经济学、环境经济学等多个学科，研究成果发表于国内的《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》等权威期刊，以及*Journal of Comparative Economics, Pacific Economic Review*等国际学术期刊。

（13）农村和农业经济学

课程代码	ECON130057	编写时间	2024
课程名称	农村和农业经济学		
英文名称	Rural and Agricultural Economics		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	高帆	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	gaofan@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是经济学专业本科生的专业选修课。课程的目的是使学生在理论层面掌握农村和农业经济发展的基本理论、观点和方法论，并提升利用基本理论、观点和方法论去解析中国农村和农业问题的能力。

本课程共分为四个部分。第一部分有两讲，第一讲是概论，介绍农村和农业经济学的研究对象以及理论渊源；第二讲讲授当代农村经济制度变迁与经济结构转换。第二部分有三讲，主要讨论影响农村和农业经济的土地、劳动和资本三种要素，其中，第三讲为农村土地资源的开发、利用和保护；第四讲为农村人力资源开发与农村剩余劳动力转移；第五讲为农村金融支持与农业投资。第三部分有三讲，主要讲授农业与农村的经济绩效，其中，第六讲为农民的收入与消费；第七讲为农产品的价格与流通；第八讲为新农村建设与区域经济协调发展。第四部分有两讲，主要介绍社会与开放视角下的农村和农业经济，其中，第九讲为农村社会保障；第十讲为全球化视角的农村和农业经济。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	焦必方	《农村与农业经济学》	上海人民出版社/格致出版社	2009
2	魏后凯等	《中国农村经济形势分析与预测（2015—2016）》	社会科学文献出版社	2016
3	林毅夫	《再论制度、技术与中国农业发展》	北京大学出版社	2000
4	速水佑次郎、拉坦	《农业发展的国际分析》	中国社会科学出版社	2000
5	OECD	Agricultural PolicyMonitoring and Evaluation 2011	OECD publishing	2011
6	弗兰克.艾利思	《农民经济学：农民、家庭农业和农业发展》	上海人民出版社	2006
7	D．盖尔.约翰逊	《经济发展中的农业、农村和农民问题》	商务印书馆	2004
8	蔡昉、都阳、王美艳	《劳动力流动的政治经济学》	上海人民出版社	2003
9	黄季焜等	《中国的农地制度、农地流转和农地投资》	格致出版社	2012
10	课题组	《中国特色农业现代化道路研究》	中国发展出版社	2012
11	韩俊	《中国农村改革（2002—2012）	上海远东出版社	2012
12	孔祥智	《农业经济学》	中国人民大学出版社	2014
13	丁长发	《农业和农村经济学》	厦门大学出版社	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	农村和农业经济基本概念	4	农村和农业经济的特征； 农村和农业经济思想的发展； 农村和农业经济问题的分析方法	焦必方（2009）第1章；艾利思（2006）第1篇和第2篇；丁长发（2006）导论部分；孔祥智（2014）第1章	说明农业产业的特征有哪些？如何理解农业的产业弱质性？

2	当代农村经济制度变迁与经济结构转换	4	农村经济制度变迁的分析框架；我国农村经济体制变革的轨迹与动因；农村经济结构的含义与变动趋势	焦必方（2009）第2章；约翰逊（2004）；马晓河（2004）第2章和第3章；林毅夫（2000）第8章；孔祥智（2014）第2章	说明新中国成立以来我国农村经济制度变革经历了哪些阶段？各个阶段特征是什么？经济制度演变的动因是什么？
3	农村土地资源的开发、利用和保护	4	土地资源的含义与基本特征；我国土地的产权安排及实施绩效；新时期我国农村土地利用与保护的基本思路	焦必方（2009）第3章；课题组（2012）第6章；于宗先（2004）；韩俊（2012）第9章；黄季焜等（2012）第1章	说明当前我国农村土地流转的实施背景是什么？农地“三权分置”在实施时应注意哪些事项？
4	农村人力资源开发与农村剩余劳动力转移	4	农村人力资源开发的含义和方式；农村劳动力流转的理论模型；我国农村劳动力流转的特征及其对城乡经济发展的影响	焦必方（2009）第4章；蔡昉（2003）；蔡昉（2012）；课题组（2012）第5章；韩俊（2012）第8章	刘易斯–费景汉–拉尼斯模型能否解释中国的农村劳动力转移？中国“刘易斯转折点”判定的依据和含义是什么？
5	农村金融支持与农业投资	4	农村金融供求的特殊性；我国农村金融体系和政策的演变过程；农产品期货和农业保险的含义；我国完善农村金融体系的努力方向	焦必方（2009）第5章；课题组（2012）第8章；林毅夫(2000)第7章；韩俊（2012）第11章	我国农村存在的是供给型金融抑制还是需求型金融抑制？
6	农民的收入与消费	4	影响农民收入和消费的主要因素；我国城乡收入差距的演变轨迹和成因；新时期缩减我国城乡消费差距的途径	焦必方（2009）第6章；林毅夫（2000）第6章；约翰逊（2004）；艾利思（2006）第13章	如何在剔除价格因素并考虑人口结构的背景下测度中国城乡收入差距？
7	农产品价格与流通	2	农产品价格的影响因素和形成机制；农产品流通市场的构成要件；我国食品安全目标的双重含义	焦必方（2009）第7章；程国强（2012）；林毅夫（2000）第4章	新中国成立以来我国农产品流通体制演变的动因是什么？
8	新农村建设与区域经济协调发展	4	新农村建设的经济动因和主要障碍；不同区域新农村建设进程的评价	焦必方（2009）第8章；T.W. Schultz (1964); OECD (2012)；课题组（2012）附录3和附录6	哪些因素影响了中国新农村建设的农业组织化进程？
9	农村社会保障	2	中国城乡社会保障配置的演变和成因；我国新农保和新农合的实施绩效；完善农村社会保障的政策选择	焦必方（2009）第9章；韩俊（2012）第6章、第16章和第18章；陆益龙（2003）	我国的城乡社会保障偏差是否影响了消费率？
10	全球化视角的农村和农业经济	4	农业国际化的含义和效应；我国实施农业国际化的意义；开放对农业发展和农民收入的影响；中国农业竞争力进行国际比较	焦必方（2009）第10章；课题组（2012）第9章和第10章；陈卫平（2005）	从国际视角来看，中国农业土地生产率–劳动生产率的相对位置是什么？

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 40%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件、推荐文献及作业要求等可在课程公共邮箱获取。

（七）教师教学、科研情况简介

高帆，主要教学和研究方向是政治经济学和产业经济学。作为研究的成果，先后在《经济研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等学术期刊发表论文100余篇，被《中国社会科学文摘》、《新华文摘》、人大复印资料等转载或摘要46篇（次）。出版专著6部，主持国家社科基金项目等省部级以上课题12项。先后入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、上海市“曙光学者”、上海市“社科新人”和上海市“晨光学者”。学术研究成果获上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海市邓小平理论研究和宣传成果奖、上海市决策咨询研究成果奖等省部级以上奖励13项。

（14）货币银行学

课程代码	ECON130007		编写时间	2024
课程名称	货币银行学			
英文名称	Money and Banking			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	张涛	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		zhangtao@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程主要讲述货币和货币制度、利率、银行及其他金融机构、金融市场及其工具、金融宏观调控等范畴以及货币银行方面有关理论、业务的基础知识。课程还引入大量案例分析，例如通过介绍大萧条、日本泡沫和次贷危机等来讨论货币供给、金融自由化和资产泡沫的问题。同时，针对中国正在进行的地方和部门金融改革作适当研讨。通过学习，学生可掌握货币、货币运转和货币调控的基本规律，能够对现实经济中的金融现象、问题以及宏观金融政策及其效果做出理性思考与分析。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	弗雷德里克·S·米什金	货币金融学	中国人民大学出版社	2011
2	本杰明·M·弗里德曼，弗兰克·H·哈恩	货币经济学手册	经济科学出版社	2002
3	米尔顿·弗里德曼，安娜·雅各布森·施瓦茨	美国货币史	北京大学出版社	2009
4	富兰克林·艾伦，道格拉斯·盖尔	理解金融危机	中国人民大学出版社	2010
5	威廉·格雷德	美联储	中国友谊出版社	2013

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	货币银行相关热点问题介绍	3	初步了解货币和宏观金融主要问题，关注当前的金融改革和全球经济面临的问题		待定
2	货币的基本概念	3	掌握货币的基本概念和货币制度演变	货币金融学，第3章	待定
3	货币、银行与金融市场	3	了解金融体系和各国金融制度的差异	货币金融学，第1章	待定
4	理解利率	3	理解利率的决定	货币金融学，第4章	待定
5	利率的结构理论	3	理解导致利率差异的各种因素	货币金融学，第6章	待定
6	金融结构的经济学分析	3	运用信息经济学分析不同融资方式的决定机制	货币金融学，第8章	待定
7	银行和金融机构的管理	3	掌握商业银行以及非银行金融机构的基本运营模式	货币金融学，第9章	待定
8	银行监管的经济学分析	3	理解金融监管的必要性和监管制度的演变	货币金融学，第11章	待定
9	银行业的竞争与创新	3	理解宏观经济变化对银行竞争和创新业务的影响	货币金融学，第12.13章	待定

10	货币需求和供给	3	掌握货币供需的基本机制以及货币指标与经济周期的关系	货币金融学，第15章	
11	货币供给、通货膨胀与中央银行独立性	3	通过跨国和时序数据分析，掌握通货膨胀和央行独立性的关系，了解中央银行制度的演变	货币金融学，第27章	
12	美国大萧条	3	掌握导致大萧条的主要因素，主要经验教训	美联储，美国货币史	任选一主题（如资产泡沫对投资的影响，金融创新的监督，金融和实体经济的关系等）撰写一篇2000字左右的小论文
13	日本泡沫	3	理解货币供给、金融自由化与资产泡沫的关系	材料整理	
14	次贷危机和量化宽松	3	理解流动性过剩、全球失衡、金融创新与次贷危机的关系	材料整理	
15	中国货币政策演变	3	熟悉中国货币政策以及商业银行运营模式的演变	材料整理	任选一与中国有关的主题（如货币供给与经济增长关系，金融壁垒对民营企业生产率影响，金融壁垒放开面临的监管问题等）撰写一篇2000字左右的小论文
16	中国地方金融改革	3	积极关注当前各地展开的金融改革	材料整理	
17	高储蓄与全球失衡	3	了解新兴经济体高储蓄的原因，以及对全球失衡的影响	材料整理	

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 40%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning 平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

长期从事宏观经济学和货币银行学的教学工作，熟悉国内外宏观经济动态，在课程中运用历史或现实的案例来补充教学。研究方向主要为经济增长和技术进步领域，涉及到增长中的资本积累、结构变化和收入分配问题，以及开放中的生产率变化和企业研发行为等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（15）能源与气候变化经济学

课程代码	ECON130186		编写时间	2024
课程名称	能源与气候变化经济学			
英文名称	Economics of Energy and Climate Change			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	李志青	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		zhiqingli@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

“能源与气候变化经济学”属于应用经济学，主要是采用经济学的一般原理来分析能源资源利用和配置，以及气候变化应对等方面的现实问题，包括能源资源跨期生产与消费，能源资源定价，能源资源发展战略及政策，气候变化的经济影响，碳排放的管制政策，节能减排政策，碳排放权交易及碳税，能源与气候变化的国际合作等等。

通过本课程的学习，学生们可以学会如何应用一般的经济学分析工具来理解能源及气候变化中的各种问题，学会相应的政策分析方法，同时还初步掌握全球能源及气候变化领域上的发展及趋势。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Nicholas Stern	Stern Review on the Economics of Climate Change	Cambridge University Press	2007

2	IPCC	fifth assessment report	Cambridge University Press	2013
3	Subhes C. Bhattacharyya	Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance	Springer	2011
4	W.Nordhaus	A Question of Balance: Weighing the Options on Global Warming Policies	Yale University Press	2008
5	Tietenberg, Tom and Lynne Lewis.	Environmental and Natural Resource Economics	Boston: Pearson Education, Inc.,	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	简介	3	本课程总体概述	Nicholas Stern（2007）第1章，Subhes C. Bhattacharyya（2011），第1章	阅读第2讲的参考资料，并讨论能源资源环境与经济发展之间的关系
2	人口能源环境：经济增长的视角	6	从经济增长的视角理解人口能源环境与经济间的关系	Malthus（1798），RobertM.Solow（1956）	阅读第3讲的参考资料，并讨论资源如何实现有效配置
3	能源配置：能源的最优配置	6	学习和理解能源资源最优配置的经济学理论	Subhes C. Bhattacharyya（2011）第8章，Tietenberg（2015）第6章	阅读第4讲的参考资料
4	能源配置：世界市场与溢价	6	从全球市场的结构和特征以及外部性出发理解能源资源的配置	Nordhaus (2009), Tietenberg（2015）第7章	阅读第5讲的资料，并讨论节约能源资源的途径
5	能源节约：节能与反弹	6	学习和理解节约能源的能效政策，以及出现的反弹效应	Robin（1998）, Subhes C. Bhattacharyya（2011）第6章	阅读第6讲的资料
6	行为经济学与不确定性	3	初步学习和理解环境保护和能源配置过程中的行为经济学知识，以及如何克服不确定性	Alchian（1950）, Machina（1987）	阅读第7讲的资料
7	气候变化及应对：认知与理解	3	从跨学科的视角理解气候变化及其应对	IPCC（2013）第1章，Nicholas Stern（2007）第1，2章	阅读第8讲的资料
8	气候变化的影响：经济的视角	6	学习和理解气候变化对经济发展带来的影响，包括成本及其度量	Nicholas Stern（2007）第3，4，5章，IPCC（2013）	阅读第9讲的资料
9	气候变化应对的政策选择	6	学习和理解应对气候变化问题的政策工具	Nicholas Stern（2007）第14，15章，IPCC（2013）；Weitzman（1974）	阅读第10讲的资料，并讨论中国应对气候变化的政策工具选择
10	气候变化应对：总结与展望	3	从经济学的视角理解应对气候变化的全球合作与趋势	Nordhaus (2013), Nicholas Stern（2007）第21，22章；IPCC（2013）；	讨论全球各国开展合作应对气候变化的前景

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 30%　期末考试 30%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介

李志青，主要研究领域为环境经济学，能源与气候变化经济学，包括绿色发展、绿色经济和金融等理论与应用问题，主讲“环境经济学”、“人口资源环境经济学”、“能源与气候变化经济学”、“碳资产定价和管理的理论与实践”以及“中国当代经济”等课程。曾主持国家和省部级等多项课题研究，获上海市哲学社会科学研究一等奖等奖项，获2013年度上海“浦江人才”称号，出版专著2本，教材1本，在各类期刊发表论文和文章百余篇。

（16）公司财务学

Course code	ECON130028	Compiled date	2021
Course title (Chinese)	公司财务学		
Course title (English)	Corporate Finance		
Credits	3	Total hours	54
Instructor	Qi Quan	Department	School of Economics
Semester	Spring	Contact email	quanqi@fudan.edu.cn
Prerequisite courses	Microeconomics		

(A) Classification of the course

Comprehensive ☐ Fundamental ☐

Compulsory ☐ Elective √ Other ☐ ___

(B) Course objectives and contents

The purpose of this course is to help the students develop general insights on important topics in the area of corporate finance. After this course, they are expected to develop skills and knowledge necessary for the financial management of the corporations. Also, they will learn to find answers to corporate issues based upon theoretical models and empirics in this course.

(C) Textbooks and references (at least five)

NO.	Author	Title	Publisher	Year
1	Richard A.Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen	Principles of Corporate Finance	McGraw Hill Higher Education	2013
2		Lecture Notes		
3	Thomas E. Copeland, J. Fred Weston and Kuldeep Shastri	Financial Theory and Corporate Policy	Pearson Education Limited	2013
4	George M. Constantinides, Milton Harris and Rene M. Stulz	Handbook of the Economics of Finance, Volume 2A: Corporate Finance	North Holland	2013
6		Journal of Financial Economics	Elsevier	
7		Journal of Finance	Wiley-Blackwell	
8		Journal of Corporate Finance	Elsevier	

(D) Teaching arrangement and key points

Chapter	Hour	Contents and key points	Text/reference	Homework and questions
Course outline and introduction to corporate finance	3	The distinction between corporate finance and accounting. What is corporate finance about? Different forms of firms, etc	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in Class
Present Value	3	PV and NPV, Time Line, three rules, and the value of a stream of cashflows, etc	Related chapters in the textbook and reference books	Calculate PV of different streams of cashflows
How to value bonds and common stocks	3	What is bond? Different types of bond; The calculation of yield to maturity; What is stock? How to value stocks with Constant Growth Model and other models? etc	Related chapters in the textbook and reference books	Calculation of the prices of different types of bond, yield-to-maturity; Value the stocks with growth models
Risk and Return	3	How to define risk? How to measure risk and return? How to calculate historical returns; etc	Related chapters in the textbook and reference books	Calculation of return, standard deviation, covariance and correlation. Calculation of historical risk and return
CAPM and alternative models I	3	What is a portfolio? How to measure the risk and return of a portfolio? What is diversification? The efficient portfolio and tangent portfolio; Security market line	Related chapters in the textbook and reference books	Measure the risk and return of a portfolio, calculate beta and use beta to calculate the expected return of the security

CAPM and alternative models II	3	CAPM model and other asset pricing models; efficient market and market behaviors	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class about different asset pricing models
Capital budgeting I	3	Why NPV? Compare with payback period, book rate of return and IRR; What is company and project cost of capital?	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class
Capital budgeting II	3	Calculate free cash flow from financial statements; Different analyses to deal with the uncertainty	Related chapters in the textbook and reference books	Calculate the free cashflow from the project
Financing I	3	Does financing add value to the firm? Sources of financing; The mechanics of IPO and SEO	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class
Financing II	3	The theories of financing: Modigliani and Miller, trade-off theory, signaling theory and pecking-order theory	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class
Dividend policy		Cash dividend, share repurchase and other forms of dividend; Related theories	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class
Financial analysis and planning I	3	Capital budgeting when financing is not irrelevant; WACC method, Adjusted NPV method and Free Cash Flow to Equity method	Related chapters in the textbook and reference books	Calculate the cost of capital when financing is not irrelevant; Calculate the cost of capital with different methods
Financial analysis and planning II	3	Analysis of financial statements; sources and uses of funds; different financial ratios	Related chapters in the textbook and reference books	Calculate the uses and sources of funds; Understand different financial ratios and use them to judge the status quo of the firm
Corporate governance	3	What is corporate governance? What are the main mechanisms of corporate governance?	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class
Case study	3	Capital budgeting with financial statements	Related chapters in the textbook and reference books	Discussion in class

(E) Grading

Check Forms Check in 5% Homework 15%

Midterm exam ____ Final exam 80%

Exam form Open-book ☐ Closed-book √ Other ☐

(F) Online sources

Personal homepage at http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=66 for lecture notes

(G) A brief introduction of the instructors:

The lecturer teaches undergraduate course “Corporate Finance”, graduate course “Finance II” and EMA course “China’s capital markets”. She has also published papers in internationally renowned journals such as Journal of Comparative Economics, Journal of Law and Economics and Journal of Financial Intermediation, and has been in charge of research projects of National Natural Science Fund and Shanghai Pujiang Talents plan.

（17）劳动经济学

课程代码	ECON130199	编写时间	2024
课程名称	劳动经济学		
英文名称	Labor Economics		
学分数	3	总学时	48
任课教师/课程负责人	宋弘	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	songhong@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为复旦大学经济学院本科生课程。课程中文授课，英文讲义。讨论话题包劳动经济学的基本理论、主要研究方法、实际应用。具体讨论话题包括：劳动经济学基本理论与模型、人力资本投入、教育、健康、社保、医疗、环境污染等。具体经济学研究方法包括：实验法、断点回归法、双重倍差法、工具变量法等。

本课程注重经济学直觉的培养、计量模型、实证方法的使用，以及劳动经济学研究方法在中国多个领域的应用。通过教学，希望学生了解劳动经济学领域的基本理论、掌握劳动经济学分析的基本方法，以及其在中国经济社会背景下的应用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	George Borjas	Labor Economics	McGraw Hill	2010
2	ASHENFELTER, Orley; CARD, David (ed.)	Handbook of Labor Economics	Elsevier Science	2010
3	Angrist and Pischke	Mostly Harmless Econometrics	Princeton University Press	2008
4	Li, H., Loyalka, P., Rozelle, S., & Wu, B.	Human capital and China's future growth	Journal of Economic Perspectives	2017
5	Lazear, E. P., & Shaw, K. L	Personnel economics: The economist's view of human resources.	Journal of economic perspectives	2007

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	基本理论概论	6	待公布（下同）	参见（三）	待定
2	基本方法概论	6	待公布（下同）	参见（三）	待定
3	方法1：实证法	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
4	方法2：双重差分法	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
5	方法3：断点回归法	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
6	方法4：工具变量法	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
7	专题1：人力资本	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
8	专题2：教育	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
9	专题3：医保社保	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
10	专题4：健康	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
11	专题5：人力资本不平等	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
12	专题6：环境污染	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
13	专题7：劳动生产率	3	待公布（下同）	参见（三）	待定
14	专题7：劳动力市场歧视行为	3	待公布（下同）	参见（三）	待定

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（18）发展经济学

课程代码	ECON130012		编写时间	2024
课程名称	发展经济学			
英文名称	Development Economics			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	章奇	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	zhangqifd@fudan.edu.cn	
预修课程	微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是为经济学专业的本科生开设的专业必修的发展经济学课程。

教学目标是让学生通过学习掌握发展经济学的基本理论体系、研究方法和分析工具，为学生将来从事发展经济学理论研究或经济发展实际问题的应用研究提供基础的理论和基本的分析工具和方法。

本课程要求学生能够理论联系实际，初步掌握运用发展经济学的基本理论和方法去观察和研究中国经济发展的重大问题，去了解和研究发展中国家经济增长和经济发展的经验与教训。

本课程主要包括三个方面的内容。一是发展经济学的研究内容及发展经济学本身发展历程的介绍；二是经济增长的因素分析，包括经济增长理论、经济增长与资本积累、经济增长与人力资本、经济增长与资源和环境等；三是经济发展的结构变化，主要包括二元结构及其演变、城市化等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	姚洋	发展经济学	北京大学出版社	2013
2	谭崇台	发展经济学	山西经济出版社	2006
3	齐良书	发展经济学	经济科学出版社	2007
4	德布拉吉·瑞	发展经济学	北京大学出版社	2002
5	迈耶、斯蒂格利茨	发展经济学前沿未来展望	中国财政经济出版社	2003
6	Dani Rodrik	In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth	Princeton Univ. Press	2003
7	威廉·伊斯特利	经济增长的迷雾	中信出版社	2016
8	考希克·巴苏	政策制定的艺术	中信出版社	2016
9	蔡美尔	起火的世界	中国政法大学出版社	2014

推荐文献

1. Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer and Robert Vishny, *The Quality of Government*, NBER Working Paper, No. 6727, 1998.
2. J. D. Sachs, and A. M. Warner, 2001. *Natural Resources and economic Development*: *The Curse of Natural Resources*, European Economic Review, 45: 827-838
3. Barro, Robert J., and R. M. McCleary, 2003, *Religion and Economic Growth across Countries*, American Sociological Review, Vol.68, No.5
4. D. Acemoglu, S. Johnson, J. A. Robinson, 2001, *The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation*, The American Economic Review, Vol. 91, No. 5: 1369-1401
5. K. L. Sokoloff, and S. L. Engerman, 2000, *Institutions, Factor Endowment, and Paths of Development in the New World*, Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No. 3: 217-232
6. Rodrik, D., 2008, *Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform*, Journal of Economic Literature, 44(4):973-987

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	发展经济学的研究对象	6	发展中国家、经济增长、经济发展	瑞（2002）第1章；齐良书（2007）第1、2章；Rodrik（2003）	分析经济发展观演进的主要脉络是怎样的

2	发展经济学的发展历程	6	发展经济学的三个发展阶段及其特点	齐良书（2007）第1章；谭崇台（2006）第1章	比较华盛顿共识、北京共识和孟买共识
3	发展经济学的前沿问题	6	发展经济学的最新发展前沿问题	迈耶、斯蒂格利茨（2003）；Rodrik（2003）；巴苏（2016）第8、9章；蔡美尔（2014）；推荐文献	理解自然禀赋、经济制度和经济政策对经济增长的作用传导机制
4	经济增长理论	9	增长理论、增长阶段、增长极限和增长优势	瑞（2002）第3、4章；齐良书（2007）第2章；谭崇台（2006）第2章；伊斯特利（2016）第3章；巴苏（2016）第2章；推荐文献	案例分析：比较中国和印度不同的增长因素
5	经济增长与资本积累	6	贫困恶性循环、资本形成、发展中国家金融	姚洋（2013）第6章；齐良书（2007）第4章；谭崇台（2006）第4章；伊斯特利（2016）第6、7章；蔡美尔（2014）	案例分析：孟加拉国格莱珉银行的成功原因
6	经济增长与人力资本	6	发展中国家的人口、就业和人力资本	瑞（2002）第9章；齐良书（2007）第5章；谭崇台（2006）第5章；推荐文献	从知识失业和教育深化出发分析中国的教育供给是否超前了
7	经济增长与资源和环境	6	资源与环境经济学、可持续发展理论	姚洋（2013）第14章；齐良书（2007）第6章；推荐文献	案例分析：资源是福音还是诅咒
8	二元结构及其演变	6	二元结构、城乡流动、城市化	姚洋（2013）第5章；瑞（2002）第10章；齐良书（2007）第8章；谭崇台（2006）第7章	案例分析：中国到达刘易斯拐点了吗
	复习与答疑	3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　平时作业 10%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件、推荐文献和网络资源等均可在教师提供的课程公共邮箱上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

（19）区域经济学

课程代码	ECON130056	编写时间	2024
课程名称	区域经济学		
英文名称	Regional Economics		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	范剑勇	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	jianyongfan@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学、发展经济学等		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

教学目标：

目标之一：从空间外部性视角。本课程阐述《区域与城市经济学》的基本理论（国外更多地称为“城市经济学”），即经济活动的空间分布及其背后的机制。区别于其他课程的一条重要原则是：空间在经济活动分布的作用。涉及的几个重要概念：运输成本、空间垄断力量、竞租曲线、产业集聚等概念可以解释空间在经济活动的作用机理。

本课程与其他课程相联系的是（无空间的思维）：国际贸易、宏观经济、发展经济学等理论中的若干概念与机制可以挪用于“区域经济学。”如比较优势、资源禀赋理论等。

目标之二：制度转轨视角。制度转轨、经济发展与中国城镇化：含土地制度变革、收入分配不均（劳动力市场分割、城市贫困等话题）

基本内容：

1) 导论：区域经济学的研究切入点与四大板块（教材1第1章）
- 空间概念的演变
- 四大板块的时间划分
- 四大板块的内容

2) 古典的区域经济学（第一板块：ⅰ，企业选址，教材2第1章）
- 韦伯的产业区位理论：运输成本最小化
- Palander, Hoover and Hotelling的市场区域分割理论：空间垄断力量

3) 古典的区域经济学（第一板块：ⅱ，经济活动的空间分布，教材2第2章）
- 产业集聚的若干简单概念与测度方法及其在中国的应用
- 产业分散：产品价值、市场范围的莱利法则
- 城市体系理论：Christaller and Losch的中心地理论（Central Place theory）
- 城市体系的经验法则：位序-规模法则
- 空间均衡理论与土地管制：理论及在中国的适用

4) 古典的区域经济学（第一板块：ⅲ，城市内部的空间结构，教材2第3章）
- 杜能模型：农产品的区位分布
- Alonso模型：企业的区位选择
- Alonso模型：家庭的区位选择
- 杜能模型能否适用于城市体系的解释：本人的一个尝试及与中心地理论之间的联系

5)新古典的区域经济学（第二板块：ⅰ，地区发展差异及其解释：需求角度，教材1第5、6章）
- 产业结构与地区发展的横向衡量方法：转移–份额分析法
- 需求与地区发展：投入–产出表的度量
- 需求与地区发展差异：出口基地模型与Harrod-Domar模型
- 区位经济的度量：区位熵等若干概

6) 新古典的区域经济学（第二板块：ⅱ，地区发展差异及其解释：供给角度，教材1第7章）
- 单部门模型、双部门模型与要素流动
- Heckscher-Ohlin模型
- –新古典区域经济学理论在中国适用性

7)非均质的区域增长理论（第四板块：ⅰ，新经济地理学理论，教材3第3、4章）
- Monopolistic Competition：The Dixit-Stiglitz Approach
- The Dixit-Stiglitz-Krugman Model of Trade

8) 非均质的区域增长理论（第四板块：ⅱ，新经济地理学理论，教材3第4、6章）
- The Home-Market Effect
- The Core-Periphery Structure between Regions

9) 经典的城市经济学模型（杜能、Alonso模型的延伸）

10) 非均质的区域增长理论（第三板块，ⅰ，新城市经济学理论，自编）
- 集聚经济的概念、度量
- –集聚经济对生产率的影响：实证检验

11)中国区域经济学的实证研究（产业集聚与中国城镇化，取自本人研究成果）
- 新经济地理学理论中的集聚理论应用
- 新城市经济学中的集聚理论应用
- 经济转型与中国区域经济研究：基于地方政府的供地行为视角

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Capello	教材“Regional Economics”，2007	范剑勇译，2008。spatial@yeah.net，密码20080808	2008
2	Philip McCann	Urban and Regional Economics，中文版：《城市与区域经济学》	published by Oxford University Press，格致出版社、上海人民出版社	2010
3	Combes, Mayer and Thisse,	“Economic Geography-The integration of regions and nations”，中文版：《经济地理（地区与国家的一体化》	英文电子版见公共信箱；中国人民大学出版社	2008
4	艾萨德	《区位与空间经济——关于产业区位、市场区、土地利用、贸易和城市结构的一般理论》	北京大学出版社	2009

5	O'Sullivan, A.	Urban Economics, 7th ed.,中文版，《城市经济学》（第四版）	New York: McGraw-Hill，中信出版社	2008
6	Henderson and Thisse	Handbook of urban and regional economics. Vol 4(有电子版）	注意两篇综述的文章：城市经济学–Evidence on the nature and sources of agglomeration economies与新经济地理学–The empirics of agglomeration and trade	2004
7	Edward Glaeser,	*Cities, Agglomeration, and Spatial Equilibrium*	Oxford University Press	2008，已复印

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论：区域经济学的研究切入点与四大板块	2	–空间概念的演变 – 四大板块的时间划分 – 四大板块的内容	教材1第1章	
2	古典的区域经济学之一	3	第一板块：企业选址 – 韦伯的产业区位理论：运输成本最小化 – Palander, Hoover and Hotelling的市场区域分割理论：空间垄断力量	教材2第1章	找出相应的例子
3	古典的区域经济学二	3	第一板块：经济活动的空间分布 – 产业集聚的若干简单概念与测度方法及其在中国的应用 – 产业分散：产品价值、市场范围的莱利法则 – 城市体系理论：Christaller and Losch的中心地理论（Central Place theory） – 城市体系的经验法则：位序–规模法则 – 空间均衡理论与土地管制：理论及在中国的适用	教材2第2章	联系中国区域经济发展实际，找出例证
4	古典的区域经济学之三	3	第一板块：城市内部的空间结构， – 杜能模型：农产品的区位分布 – Alonso模型：企业的区位选择 – Alonso模型：家庭的区位选择 – 杜能模型能否适用于城市体系的解释：本人的一个尝试及与中心地理论之间的联系	教材2第3章	联系中国区域经济发展实际，找出例证
5	新古典的区域经济学之一	2	第二板块：地区发展差异及其解释：需求角度 – 产业结构与地区发展的横向衡量方法：转移–份额分析法 – 需求与地区发展：投入–产出表的度量 – 需求与地区发展差异：出口基地模型 – 区位经济的度量：区位熵等若干概念	教材1第5、6章	联系中国区域经济发展实际，找出例证
6	新古典的区域经济学之二	2	第二板块：ii，地区发展差异及其解释：供给角度 – 单部门模型、双部门模型与要素流动 – Heckscher-Ohlin模型 – 新古典区域经济学理论在中国适用性	教材1第7章	联系中国区域经济发展实际，找出例证
7	非均质的区域增长理论之一	4	第四板块：i，新经济地理学理论 – Monopolistic Competition：The Dixit-Stiglitz Approach – The Dixit-Stiglitz-Krugman Model of Trade	教材3第3、4章	联系中国区域经济发展实际，找出例证
8	非均质的区域增长理论之二	4	第四板块：ii，新经济地理学理论 – The Home-Market Effect – The Core-Periphery Structure between Regions	教材3第4、6章	联系中国区域经济发展实际，找出例证
9	非均质的区域增长理论	2	第三板块 – 集聚经济的概念、度量 – 集聚经济对生产率的影响：实证检验	新城市经济学理论，自编	联系中国区域经济发展实际，找出例证

10	中国区域经济学的实证研究	4	产业集聚与中国城镇化 – 新经济地理学理论中的集聚理论应用 – 新城市经济学中的集聚理论应用 – 经济转型与中国区域经济研究：基于地方政府的供地行为视角	取自本人研究成果	联系中国区域经济发展实际，找出例证
11	经典的城市经济学模型	4	城市单中心理论	教材7，第1章	联系中国区域经济发展实际，找出例证

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 50%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

建立微信群，建立公共信箱

（七）教师教学、科研情况简介

范剑勇教授长期以来从事区域经济学、产业经济学的科研与教学工作，专注于产业集聚、土地制度与城镇化的研究工作，在学界产生一定的影响力。作为首席专家，主持完成国家社会科学基金重大项目“新型城市化视角下的经济发展方式转变研究”（免签定结项，2016）、国家社会科学基金重点项目“空间集聚、跨区域城乡统筹与中长期经济增长”、其他两项国家社科基金一般项目；政策建议报告《盘活集体经营性建设用地 推动城市更新》被中共中央内部信息刊物综合采用（2015.12）。申请人曾1次获上海市第十一届中国特色社会主义研究与宣传优秀成果一等奖（2016）、曾4次获上海市或浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖（2004、2006、2010、2012、2014）

课题负责人在以下刊物发表论文，且全部集中于区域经济学领域：《中国社会科学》（3篇）、《经济研究》（8篇）、《管理世界》（8篇）、Economic Inquiry（top50 in Fudan，1篇）。其中《居住模式与中国城镇化：基于土地供给视角的经验研究》（《中国社会科学》2015.4）、《地方债务、土地市场与地区工业增长：基于债务的双重引资作用分析》（《经济研究》2014.1）、“Government Intervention, Land Market, and Urban Development: Evidence from Chinese Cities”（*Economic Inquiry*, Volume 55, Issue 1，January 2017）。

（20）城市经济学

课程代码	ECON130059	编写时间	2024
课程名称	城市经济学		
英文名称	Urban Economics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	吴建峰	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	woodjianfeng@ginail.com
预修课程	经济学，政治经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

这是一门针对经济学院和其他系科本科生开设的城市经济学课程。本课程以中国城市问题为导向，有国际视野，吸收和反映了该学科的前沿研究成果，力求言之有物，引导学生趣味盎然地学习和思考。

本课程研究城市为何形成、如何形成、个体城市和城市系统内部的空间分布特征以及空间因素对经济增长的影响。它涵盖了诸多城市问题的经济学分析，包括空间分析、住房、交通、劳动就业、教育、贫困和歧视、犯罪、城市政府、城市之间与城乡之间关系以及发展中国家等问题。本课程主要内容共由十五章构成。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	周伟林、严冀	城市经济学	复旦大学出版社	2004
2	周伟林、郝前进	城市社会问题经济学	复旦大学出版社	2009
3	周伟林	企业选址智慧	东南大学出版社	2008
4	Arthur O’Sullivan	*Urban Economics*	McGraw-Hill	2007
5	Brendan O’Flaherty	*City Economics*	Harvard University Press	2005

6	Philip McCann	*Urban and Regional Economics*	Oxford University Press	2001
7	M.Fujita, P.Krugman, A.J.Venables	*The Spatial Economics: cities regions, and international trade*	Massachusetts Institute of Technology	1999
8	John F. McDonald	*Fundamentals of Urban Economics*	Prentice Hall	1997

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	城市经济学研究什么	3	了解城市经济学的研究对象和基本原理	周伟林（2004）第1章；O'Sullivan（2007）第1章	无
2	不同维度的城市	6	了解城市定义以及各自特色	周伟林（2008）	课堂讨论互动
3	城市为何存在	3	了解城市的起源，理解集聚经济的微观基础	周伟林（2004）第2章；O'Sullivan（2007）第2章	阅读文献；写作业一次
4	城市在何处发展	3	了解居民和企业选址对产业活动空间聚集的作用	周伟林（2004）第3章；O'Sullivan（2007）第3章	
5	中外城市化历史	3	了解世界城市发展脉络	Lewis Mumford (1989), The City in History	
6	城市的等级-规模理论	3	了解城市规模分布与齐普夫（Zipf）法则、城市的最优规模	周伟林（2004）第4章；O'Sullivan（2007）第4章	
7	城市群及城市空间演变	3	了解单中心和多中心城市模型、城市体系以及开发区、旧城改造		
8	城市经济增长	3	了解城市经济增长模型	周伟林（2004）第5章；O'Sullivan（2007）第1章	
9	城市土地租金与土地利用模式	3	了解竞价租金曲线、土地利用管理与分区制、邻避效应	周伟林（2004）第6章；O'Sullivan（2007）第6、7章	阅读文献；写作业一次
10	城市住宅	3	了解住房的特征、区位选择和价格，以及住房政策和家庭住房调整决策	周伟林（2004）第7章；周伟林（2009）第4章；O'Sullivan（2007）第13章	
11	城市交通	3	了解拥挤的外部性和拥挤税、城市交通模式选择	周伟林（2004）第8章；周伟林（2009）第3章；O'Sullivan（2007）第10、11章	
12	城市教育、贫困、歧视、犯罪	3	了解城市的社会问题及其根源	周伟林（2009）第5、6、7、8章；O'Sullivan（2007）第8、12章	
13	城市医疗、老龄化和社会保障	3	了解城市社会保障问题和政策	周伟林（2009）第9章	
14	城市政府	3	了解制度、区域发展政策与城市增长，以及城市政府财政和行政区调整的类型	周伟林（2005）第11章；O'Sullivan（2007）第15章	课堂讨论互动
15	中国城市经济发展模式	3	了解城乡二元结构和发展中国家城市化		
	期末考试				

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台及选课师生微信群上获取。

（21）人口与社会保障经济学

课程代码	ECON130133		编写时间	2024
课程名称	人口与社会保障经济学			
英文名称	Population and social security economics			
学分数	2	总学时	36	
*任课教师/课程负责人	封进	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	jfeng@fudan.edu.cn	
**预修课程	微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下4个栏目中选择。

综合教育课程 □ 文理基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √

（二）课程介绍：

本课程介绍社会保障制度的形成和理论依据。重点讲授社会保障制度中最重要的三部分内容：养老保险、医疗保险和失业保险。在养老保险中，本课程从宏观经济学基本模型出发，讲解养老保险的作用和对宏观经济的影响，并结合中国实际，讲解养老保险改革中的问题。在医疗保险中，强调保险市场的市场失灵问题，讲解政府在市场中的作用。重点分析医疗保险的功能。失业保险主要介绍各国失业保险政策和效果。通过该门课的学习，掌握社会保障的基本理论，掌握养老保险的基本理论和基本模型，掌握医疗保险和失业的原理和作用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
袁志刚、封进	《养老保险经济学》	中信出版社	2016
Sherman Folland,et.al	The Economics of Health and Health care	Pearson Prentice Hall	2004
Feldstein, M. and J. Liberman	Social Security	Handbook of Public Economics, Volume 4.	2002
邓大松	《社会保险》	中国劳动与社会保障出版社	2009
林义	《社会保险》	中国金融出版社	2016

（四）教学进度及预期效果：

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1周	人口转变对社会保障的需求	R. Lee, 2004, “Global Population Aging and Economic Consequences”	中国的人口老龄化考察	学习人口转变带来的经济影响
第2周	社会保险的起源与发展	Feldstein, M. and J. Liberman		了解社会保险的发展历史
第3周	社会保险的运行模式	Feldstein, M. and J. Liberman, 2002		学习社会保险的基本原理
第4周	与社会保险相关的经济学理论	Feldstein, M. and J. Liberman, 2002		从经济学视角分析社会保障问题
第5周	养老保险的再分配功能	Feldstein, M. and J. Liberman, 2002	中国养老保险对储蓄和劳动力供给的影响	学习如何考察养老保险再分配
第6周	养老保险规模的政治经济学分析	Feldstein, M. and J. Liberman, 2002		学习如何从政治经济学的角度解释养老保险不断扩大的现象
第7周	养老保险的经济影响	袁志刚等		分析养老保险对储蓄和劳动力供给的影响
第8周	养老保险改革	袁志刚等		了解各国和中国的改革方案

第9周	医疗保险需求	Sherman Folland,et.al 林义	中国医疗保险制度设计讨论	学习医疗保险的作用
第10周	医疗保险中的道德风险	Sherman Folland,et.al 林义		理解道德风险的含义和后果
第11周	医疗保险中的逆选择	Sherman Folland,et.al 林义		学习逆选择和防范方法
第12周	医疗保险与医疗公平性	Sherman Folland,et.al 林义		学习医疗保险公平性的度量
第13周	医疗保险改革	Sherman Folland,et.al		了解各国和中国的改革
第14周	失业保险	邓大松		了解失业保险的作用
第15周	工伤保险和生育保险	邓大松		了解工伤和生育保险的作用
第16周	社会保险基金管理	邓大松	中国社会保险基金管理	了解社会保险基金的运行
第17周	社会保险的可持续运行	邓大松		讨论如何保持社会保险的可持续性
第18周	复习			

（五）考核方式：

本课程考核方式包括平时作业及期末考试，平时作业成绩占30%，期末考试成绩占70%。期末考试方式为闭卷考试。

（六）课程网络资源：

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

**教师教学、科研情况简介：

封进，复旦大学　教授，博士生导师，公共经济系系主任。复旦大学就业与社会保障中心副主任、复旦大学发展研究院研究员。曾作为访问研究员工作于歇根大学，阿姆斯特丹大学和丁伯跟经济研究所、法国就业研究中心、法国人文社会科学之家、芬兰中央银行、巴黎一大。主要研究领域为养老保险、医疗保险、劳动力流动、健康经济学等。著有《养老保险经济学》、《健康需求和医疗保障制度建设》、《人口转变、社会保障与经济发展》等著作。论文发表于《中国社会科学》/《经济研究》、《世界经济》、《经济学季刊》、《数量经济技术经济研究》“Journal of Comparative Economics’, “Feminist Economics”, “Asian Development Review”等国内外权威期刊。入选“教育部跨世纪人才支持计划”，主持和在研“国家自然科学基金”项目4项，其他研究项目来自于教育部、农业部、加拿大IDRC、上海社科等部门。获得省部级科研奖励11项。

（22）中国政府与经济

课程代码	ECON130266	编写时间	2024
课程名称	中国政府与经济		
英文名称	Chinese Government and Economy		
学分数	3	总学时	54
任课教师 /课程负责人	兰小欢	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	xhlan@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学，宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程帮助高年级本科生理解中国经济现状，详细讲解中国特色的混合经济中政府和经济的互动。课程内容分为两大模块，第一模块讲解政府的运作方式，让学生理解经济政策背后的基本框架和逻辑。第二模块用第一模块建立的知识分析当下经济热点问题，包括城市化与债务、产业政策与工业化、不平等、全球化与中美冲突等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	周黎安	转型中的地方政府：官员激励与治理（第二版）	格致出版社	2017

2	周飞舟	以利为利：财政关系与地方政府行为	上海三联书店	2012
3	兰小欢	中国政府与经济，讲义	Elearning免费下载	2020
4	兰小欢	课程课件	Elearning免费下载	2020
5	兰小欢	课程辅助阅读材料	Elearning免费下载	2020

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	政府竞争概论	6	基本理论框架	见下	无
2	事权划分	6	行政分权理论和实证	见下	历史资料阅读
3	财权划分	6	财政分权理论和实证	见下	无
4	官员激励	6	官员激励理论实证	见下	第一次作业
5	地方政府的资本运作	6	土地、城市化、房价	见下	无
6	债务与经济周期	6	债务经济学，中国的财政与货币政策	见下	无
7	产业政策与工业化	6	中国三大行业案例的启发与教训	见下	观看相关纪录片
8	不平等	6	收入不平等与地区不平衡	见下	无
9	全球化与贸易冲突	6	对外失衡，贸易冲突，	见下	现状讨论

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____ 平时作业 35% 期中考试 ____ 期末考试 65%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

复旦大学elearning系统，发布教学课件和辅助阅读材料: http://elearning.fudan.edu.cn/

（七）教师教学、科研情况简介

兰小欢，美国弗吉尼亚大学经济学博士，复旦大学经济学院副教授，中国社会主义市场经济研究中心研究员，上海国际金融与经济研究院研究员。主要研究中国的经济发展以及中国的政治经济等。多篇论文发表在经济学国际一流期刊与政策研究顶尖期刊上。现在复旦大学讲授本科生的《经济学原理》与《新政治经济学》，曾在复旦大学讲授研究生课程《公共经济学研究》，针对留学生的英文课程《中国的政治经济》，在美国弗吉尼亚大学讲授《微观经济学原理》。

（23）当代经济学前沿

课程代码	ECON130214	编写时间	2024
课程名称	当代经济学前沿		
英文名称	Contemporary Economic Thought		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	方钦	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	xristopherfan@gmail.com
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学、博弈论、外国经济思想史		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程主要内容，介绍当代经济理论前沿内容的渊源、背景和发展趋势。课程主旨不在于概述当代经济学各种流派理论，而是通过对于经济思想脉络的介绍，着眼于认识当今世界的经济现实。课程内容大致分为三大部分：第一部分是有关当代经济学理论形成的背景知识介绍，即从1871年开始的边际主义运动，到新古典经济学的诞生，以及主流经济学的形成；第二部分是分专题介绍当代经济学前沿内容，包括货币理论、制度理论、公共选择理论等内容；第三部分则是探讨目前经济学中尚未解决的问题，包括效用论、实证检验方法论以及哲学基础等内容。由于本课程的主轴围绕着当今主流经济学沿革历程之基础理论的介绍，所以会涉及大量经济学专业技术性内容，需要修读的学生具有一定的经济学基础知识，特别是微观经济学和宏观经济学相关知识。本课程的目的在于开拓同学们的经济学视野，更好地以经济学的视角去理解我们周遭的世界。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	斯坦利·L. 布鲁（Stanley L. Brue）、兰迪·R. 格兰特（Randy R. Grant）	《经济思想史》（第8版）	北京大学出版社	2014
2	里马（Ingrid H. Rima）	《经济分析史》（第七版）	中国人民大学出版社	2016
3	埃克伦德（Robert B. Ekelund, Jr.）和赫伯特（Robert F. Hébert）	《经济理论和方法史》（第五版）	中国人民大学出版社	2017
4	马克·布劳格（Mark Blaug）	《经济理论的回顾》	中国人民大学出版社	2009
5	金子守	《博弈理论与魔芋对话》	浙江大学出版社	2010

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	6	当代经济学的前身、经济学的基本概念、当代经济学存在的研究难点，本课程的学习要求和内容	《经济学的思维方式》（2015）	思考题：针对本章内容所提出的当代经济学存在的难点，选择一个尝试回答
2	边际主义运动	9	边际主义运动概述；杰文斯、瓦尔拉斯和门格尔三个流派之间思想的异同；边际主义运动的思想背景；边际主义运动在当代经济学中的影响以及差异	杰文斯，《政治经济学理论》（1984）；瓦尔拉斯，《纯粹经济学要义》（1989）；门格尔，《国民经济学原理》（2001）	思考题：边际主义运动时期的代表性经济学家对于效用理论的理解和当代经济学有什么不同？
3	新古典体系的来龙去脉	6	马歇尔时代经济学的总体趋势；新古典体系的基本内容；新古典理论的贡献与缺陷	马歇尔，《经济学原理》（1964、1965）；F. Y. *Edgeworth, Mathematical Psychics* (1881)	思考题：为何马歇尔拒绝承认自己的理论与边际主义者相关；马歇尔与边际主义者的分歧在哪些方面？
4	货币理论专题	9	货币思想史概述；维克塞尔与费雪的货币经济学；凯恩斯与米塞斯之争；大萧条；二战以后货币理论的进展	维克塞尔，《利息与价格》（1959）；费雪，《利息理论》（2013）；凯恩斯，《就业、利息和货币通论》（1999）米塞斯，《货币与信用理论》（2015）	思考题：凯恩斯与米塞斯货币理论之间异同；当代金融理论中的货币理论存在什么样的缺陷？
5	制度理论专题	6	经济学制度分析的历史；美国制度学派；新制度经济学；博弈论制度分析；制度分析的特征与不足	Coase, 1937, “The Nature of the Firm”; Coase, 1959, “The Federal Communications Commission”; Coase, 1960, “The Problem of Social Cost”; Furubotn and Richter, *2005, Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics (2nd Edition)*; Rutherford, 2001, “Institutional Economics: Then and Now”	思考题：为何说博弈论制度分析的思想渊源不同于制度经济学？
6	公共选择理论专题	6	公共选择理论的来龙去脉；“一致同意的理由”；外部性与公共品得理论与应用	布坎南和图洛克，《同意的计算》（2014）；Buchanan, 1990, “The Domain of Constitutional Economics”; Buchanan, 1999, *The Demand and Supply of Public Goods*, Knight, 1924, “Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost”	思考题：为何奈特、科斯和布坎南等人都认为庇古、萨缪尔森等学者的外部性与公共品理论是错误的？
7	理性与效用理论专题	6	效用理论在当代经济学中的流变；理性概念在经济学中的演变；理性困境与效用困境	Pareto, 1906, *Manual of Political Economy*; Arrow, 1963, *Social Choice and Individual Values*; Debreu, 1959, *The Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*	思考题：为何说“社会偏好”理论并没有解决经济学理性选择理论和效用理论的困境？

8	实证主义方法论专题	6	弗里德曼的“实证经济学方法论”；经济学方法论的来源；当代经济学的哲学基础	Friedman, 1953, “The Methodology of Positive Economics”; Kuhn, 1961, “The Function of Measurement in Modern Physical Science”; 休谟，《人性论》（第一、二卷）（1980）。	思考题：为何说弗里德曼的实证经济学方法论是对休谟理论的一种滥用?

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

本课程教学大纲、课程资料等相关内容均通过e-learning (http://elearning.fudan.edu.cn/)平台发布，课程站点：“当代经济学前沿”。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：为本科生开设《制度经济学》、《外国经济思想史》；为研究生开设《制度经济学研究》等课程；

科研情况：主要研究方向，制度经济学、经济思想史与经济史；在《学术月刊》、《学术研究》、《读书》、《社会科学战线》，《南方经济》等CSSCI刊物发表论文十余篇，负责国家社科一般项目一项。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（24）当代政治经济学前沿（H）

课程代码	ECON130216h	编写时间	2024
课程名称	当代政治经济学前沿（H）		
英文名称	Frontiers of Marxian political economy（H）		
学分数	4	总学时	72
任课教师/课程负责人	孟捷	开课院系	经济系
开课学期	6	联系方式	mengjie_fdu@fudan.edu.cn
预修课程	政治经济学原理、资本论		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

通过对政治经济学当代前沿问题的介绍，让学生了解政治经济学学科所覆盖的问题，以及在研究中所采用的方法。基本内容涉及对政治经济学原理研究的介绍，对现代市场经济的研究（包括对当代中国社会主义政治经济学的研究）。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	鲍尔斯等	《理解资本主义》	中国人民大学出版社	2010
2	孟捷	《历史唯物论与马克思主义经济学》	社会科学文献出版社	2016
3	孟捷	《价值和积累理论》	社会科学文献出版社	2018
4	理查德·沃尔夫等	《相互竞争的经济理论》	社会科学文献出版社	2015
5	劳伦·波兰特等	《伟大的中国经济转型》	格致出版社上海人民出版社	2009
6	斯威齐	《资本主义发展论》	商务印书馆	1991
7	张宇等	《中国特色社会主义政治经济学》	高等教育出版社	2017

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	政治经济学和当代问题	3+1	课程导论	《理解资本主义》《相互竞争的经济理论》	阅读

2	历史唯物论与马克思主义经济学	3+1	历史唯物论方法及其在政治经济学中的运用	《历史唯物论和马克思主义经济学》	阅读
3	历史唯物论与马克思主义经济学（续）	3+1		《历史唯物论和马克思主义经济学》	阅读
4	价值创造和劳动过程理论	3+1	价值理论对经济学分析体系建构的意义	《价值和积累理论》	阅读
5	价值创造和劳动过程理论（续）	3+1	介绍分工机制、劳动过程、价值创造理论和企业理论	《价值和积累理论》	阅读
6	作为参照系的相对剩余价值生产理论	3+1	对政治经济学解释市场经济效率的参照系理论加以介绍	《历史唯物论和马克思主义经济学》	阅读
7	价值转形问题	3+1	介绍价值向生产价格转形的理论争论	《资本主义发展论》《价值和积累理论》	阅读
8	利润率动态和置盐定理	3+1	介绍围绕利润率下降理论的争论	《价值和积累理论》	阅读
9	长波理论和现代资本主义经济	3+1	从长波分析框架解释战后资本主义经济的发展	《发达资本主义经济的长波》	阅读
10	长波理论和现代资本主义经济（续）	3+1	全球化与国际经济关系的政治经济学	《发达资本主义经济的长波》	阅读
11	马克思主义的市场失灵理论	3+1	介绍政治经济学对市场失灵的解释	《政治经济学报》第13卷	阅读
12	社会主义运动演进中的现实轨迹对经典社会主义理论的挑战	3+1	介绍二十世纪以来围绕社会主义理论和实践的论战	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
13	中国特色社会主义政治经济学的理论结构	3+1	中国经济体制转轨实践中的政治经济学理论创新	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
14	中国特色社会主义政治经济学的理论结构	3+1	经济发展方式转型与高质量发展的政治经济学	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
15	中国特色社会主义政治经济学的理论结构	3+1	对外开放实践中的新国际分工理论与国际经济秩序	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
16	答疑复习	3			阅读

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 30%　期中考试　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

www.cpeer.org

微信公号：CPEER

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

主要从事政治经济学教学科研，为研究生开设中级政治经济学，本科开设政治经济学原理、当代政治经济学前沿课程。著作有《价值和积累理论》、《历史唯物论与马克思主义经济学》、《劳动价值新论：理论和数理的分析》等；并主编《马克思主义经济学的定量分析》（第一卷）、《利润率的政治经济学》等著作。研究领域涉及马克思主义经济学原理及其数理分析，现代资本主义经济以及中国特色社会主义政治经济学。担任CSSCI来源集刊《政治经济学报》主编。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

4.4 经济学（数理经济方向）专业课

（1）博弈论（H）

课程代码	ECON130064h		编写时间	2024
课程名称	博弈论（H）			
英文名称	Game Theory（H）			
学分数	4	总学时	72	
任课教师/课程负责人	李婷、王永钦	开课院系	经济学院	
开课学期	3	联系方式	liting@fudan.edu.cn	
预修课程	微观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为基础的博弈论课程，教授对象为有高数、宏微观基础的本科生。博弈论是研究多人之间的决策问题的理论，但凡有多人参与并且结果不光取决于自己决策也取决于他人决策的问题都属于“博弈”的范畴，可以用博弈论来分析。因此这一理论并不仅限于分析经济学问题，同样也可以用于分析社会、外交和家庭等各个领域的决策问题。依据博弈参与者所有的信息的不同和行动顺序的不同，博弈可以简单分为完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈这四个大类。在本课程中我们将依次介绍这四种博弈，并学习找到这四种博弈相对应的均衡，分别为纳什均衡、子博弈完美纳什均衡、贝叶斯纳什均衡、完美贝叶斯均衡。在学习基本概念和理论的基础上，我们会将博弈论应用于去分析各种经济学和社会学的问题。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	罗伯特·吉本斯	《博弈论基础》	中国社会科学出版社	1999
2	张维迎	《博弈论与信息经济学》	格致出版社	2012
3	谢识予	《经济博弈论》	复旦出版社	2008
4	朱·弗登博 让·梯若尔	《博弈论》	中国人民大学出版社	2010
5	张维迎	《博弈与社会》	北京大学出版社	2013
6	让·梯若尔	《产业组织理论》	中国人民大学出版社	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	完全信息的静态博弈	8	导论 占优策略和严格下策 纯策略纳什均衡 混合策略纳什均衡	《博弈论基础》（1999） 《博弈与社会》（2003）	找纳什均衡及其应用
2	完全信息的动态博弈	12	动态博弈的特征和表达 完美信息动态博弈 非完美信息动态博弈 重复博弈	《博弈论基础》(1999) 《产业组织理论》(2015)	找子博弈纳什均衡及其应用 找触发战略满足子博弈纳什均衡的条件
3	不完全信息的静态博弈	12	贝叶斯纳什均衡 混合策略纳什均衡和不完全信息静态博弈的关系 拍卖	《博弈论基础》（1999） 《博弈论》（2010）	找贝叶斯纳什均衡及其应用
4	不完全信息的动态博弈	12	信念和完美贝叶斯均衡 信号博弈 声誉博弈	《博弈论基础》（1999） 《博弈论》（2010）	找完美贝叶斯均衡及其应用

5	讨论课（一）	10	博弈论在经济学研究中的应用	相关论文	
6	讨论课（二）	10	博弈论在社会学、国际关系及其他领域中的应用	相关论文	

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 20%　期中考试 30%　期末考试 50%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

课程负责人：李婷，毕业于法国图卢兹经济学院，现任复旦大学经济学院中国社会主义市场经济研究中心讲师。主要研究领域：产业经济学，健康经济学。主要教授课程：微观经济学（中级、高级）、博弈论、产业经济学。

共同开课老师：王永钦，复旦大学中国社会主义市场经济研究中心教授。主要研究领域：金融经济学、发展经济学、应用微观。主要教授课程：微观经济理论、激励理论。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（2）中级微观经济学

课程代码	ECON130195	编写时间	2024
课程名称	中级微观经济学		
英文名称	Intermediate Microeconomics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	韦潇	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	weixiao@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、高等数学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

中级微观经济学是微观经济学的后续课程。本课程的教学目标是让学生进一步掌握微观经济学的原理和分析方法，理解消费和生产决策，市场结构，一般均衡等基本经济学概念，学会运用经济学的思维方式和较复杂的数学工具，进行定性和定量的经济分析。学生通过学习，应把握微观经济整体的理论框架体系，了解其最新发展，还应学会理论联系实际，分析和解决现实经济问题。

本课程的基本内容由导论、消费者决策、生产者决策、市场结构分析和一般均衡与福利五个部分组成，其中消费者决策会详细讨论效用函数的理解和运用，生产者决策重点介绍利润最大化和成本最小化，市场结构分析讨论完全竞争市场和各类垄断市场的性质，一般均衡与福利主要讨论市场经济中效率和公平以及外部性，信息等问题。在教学过程中，将同时注重基础理论的讲述以及与中国经济的实际相结合。针对数理班的学生，数学难度会适当提高。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Hal R. Varian	Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (9th Edition)	W. W. Norton & Company	2014
2	哈尔.R.范里安	微观经济学：现代观点	格致出版社	2014
3	Robert S. Pindyck and Danial L. Rubinfeld	Microeconomics (8th Edition)	中国人民大学出版社	2013
4	Christian Gollier	The Economics of Risk and Time	The MIT Press	2001
5	Paul Krugman and Robin Wells	Microeconomics (3rd Edition)	Worth Publishers	2013
6	Andreu Mas-Collel, Michael D. Whinston and Jerry R. Green	Microeconomic Theory	中国人民大学出版社	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	微观经济学基本模型的建立	Hal R. Varian (2014)，哈尔.R.范里安(2014)	无
2	消费者决策	15	1. 效用和偏好 2. 选择和显示偏好 3. 需求函数和Slutsky方程 4. 不确定性选择和跨期选择 5. 消费者剩余和市场需求	Hal R. Varian (2014)，哈尔.R.范里安(2014)，Gollier (2001)，Mas-Collel et al. (2015)	效用导出需求函数，需求函数性质分析，收入和替代效应
3	生产者决策	9	1. 技术 2. 利润最大化 3. 成本曲线和成本最小化	Hal R. Varian (2014)，哈尔.R.范里安(2014)，Pindyck，et al. (2013)	生产函数、成本函数
4	市场结构分析	12	1. 完全竞争市场 2. 垄断市场 3. 要素市场和寡头垄断 4. 博弈论基础和行为经济学	Hal R. Varian (2014)，哈尔.R.范里安(2014)，Krugman and Wells (2013)	完全竞争的长期均衡与短期均衡、经济利润、垄断行为，寡头垄断，囚徒困境、纳什均衡
6	一般均衡与福利	12	1. 一般均衡理论 2. 福利经济学 3. 外部效应 4. 公共物品和信息	Hal R. Varian (2014)，哈尔.R.范里安(2014)，Pindyck，et al. (2013)	一般均衡的含义、帕累托最优、外部经济、科斯定理
7	期末复习	3	复习各章节内容及答疑	哈尔.R.范里安(2014)	教材中相关的复习参考题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 15%　平时作业 15%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：目前开设《微观经济学》和《高级微观经济学》两门课程。

科研情况：从事西方经济学方向的微观经济学决策理论及行为经济学研究，研究领域主要涵盖或有权益理论，期望效用函数理论及偏好改变，研究成果发表于American Economic Review, American Economic Journal: Microeconomics, Economic Journal等国际顶级经济学期刊。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）中级宏观经济学

课程代码	ECON130196	编写时间	2024
课程名称	中级宏观经济学		
英文名称	Intermediate Macroeconomics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	周晶	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	jingzhou@fudan.edu.cn
预修课程	微积分、经济学原理		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程在经济学原理/初级宏观经济学的基础上，面向经济学院数理班的同学提供关于中级宏观经济学知识的介绍。本课程包括宏观经济学中两大主要分支：经济增长、经济周期以及新凯恩斯理论。教学方式上，本课程不会简单地呈现与大众媒体式的内容以及经济学事实的灌输，而是呈现扎实的理论，并配以生动的例子来解读这些理论。通过对宏观经济学知识系统的学习，本课程将期待引导学生思考宏观经济现象和问题，以及与此相关的宏观理论的发展，提升自身批判性思维的能力和对经济学的思考深度。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
T1	Robert J. Barro	Macroeconomics: A Modern Approach	Thomson Higher Education	2008
T2	Abel Bernanke Croushore	宏观经济学	Pearson	2012
T3	Blanchard and Johnson	宏观经济学	Pearson	2013
T4	Jordi Gali	Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle	Princeton University Press	2008
T5	课堂讲义	网络课堂		

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	经济增长	3	课程简介 经济增长的基本事实	T1-T3，T5	简要分析经济增长的基本事实
2-3	经济增长	6	经济增长理论：索洛增长模型	T1-T3，T5	分析经济增长的最基本理论
4	经济增长	3	经济增长理论：索洛增长模型衍生理论及内生增长理论	T1-T3，T5	分析经济增长的衍生理论
5	真实经济周期	3	经济周期的基本事实	T1-T3，T5	简要介绍经济周期的基本事实
6-9	真实经济周期	12	经济周期的基本理论	T1-T3，T5	分析最基本的经济周期的理论
10	均衡的效率	3	市场均衡的效率	T5	不同均衡的效率比较
11	新凯恩斯理论	3	新凯恩斯理论的产生和基本假设	T4-T5	比较新凯恩斯理论和真实经济周期的基本假设
12-15	新凯恩斯理论	12	新凯恩斯理论的基本内容	T4-T5	理解新凯恩斯理论模型的推演
16	期末复习	3	复习本学期学过的内容		准备期末考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程所有资料将在网络课堂上提供。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

本课程的授课教师周晶在清华大学取得学士学位和管理学硕士学位，并在香港科技大学取得经济学硕士学位和博士学位。她自2016年9月起在复旦大学经济学院任职。她的研究兴趣是宏观经济学，宏观金融学和中国经济。她的研究成果发表在Journal of Monetary Economics，《管理世界》等期刊上。她讲授本科生课程《中级宏观经济学》、《经济学原理》，硕士生课程《金融理论与政策》和博士生课程《高级宏观经济学》等课程。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（4）截面与面板数据分析（H）

课程代码	ECON130188h	编写时间	2024
课程名称	截面与面板数据分析（H）		
英文名称	Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data（H）		
学分数	4	总学时	72
任课教师 /课程负责人	吴若沉	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	wuruochen@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

学习本课程后，学生应有能力运用界面和面板数据进行估计和推断

本课程将涉及截面和面板数据分析。内容分为四大部分。第一部分将介绍估计方法，诸如广义最小二乘法、广义矩方法和极大似然估计等。第二部分将讨论微观计量经济学中的模型，包括在二元和多元情况下的Logit和Probit模型。第三部分将介绍不同的面板数据模型，包括被广泛使用的固定和随机效应模型及其扩展，以及动态面板模型。在第四部分中，我们将介绍计量经济学的贝叶斯观点，因为它越来越受到经济学家的运用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Wooldridge, J.	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	MIT	2010
2	Cameron, A. C. and Trivedi, P. K.	(2005). Microeconometrics: Methods and Applications.	Cambridge University Press	2005
3	Koop, G.	Bayesian Econometrics.	Wiley and Sons	2003
4	Verbeek, M.	A Guide to Modern Econometrics	Wiley & Sons	2004
5	Greene, W.	Econometric Analysis	Pearson	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	绪论	3+1练习	(a) 截面面板数据 (b) 频率和贝叶斯计量 (c) 课程计划	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
2	广义最小二乘法	3+1练习	(a) 最小二乘法和高斯-马尔科夫假设 (b) 异方差：WLS (c) 广义情况：GLS (d) 似不相关估计	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
3	非正态性和内生性	3+1练习	(a) 非正态数据 (b) 异常值 (c) 杠杆和差异 (d) 最小绝对离差法 (e) 内生性、工具变量和2SLS	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
4	广义矩方法1	3+1练习	(a) OLS的矩方法视角 (b) IV估计量的矩方法视角 (c) 恰好识别和过度识别	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
5	广义矩方法2	3+1练习	(a) 过度识别时的权重矩阵 (b) 过度识别时的IV估计：广义矩方法视角 (c) 检验	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
6	假设检验	3+1练习	(a) 方程形式 (b) 回归元选择 (c) 检验效能	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
7	极大似然估计	3+1练习	(a) 似然函数 (b) MLE估计量 (c) MLE和OLS (d) 得分和信息	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
8	二元选择模型	3+1练习	(a) 线性概率模型 (b) Probit和Logit模型 (c) 估计方法	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
9	多元选择模型	3+1练习	(a) 维度诅咒 (b) 多元Logit (c) 混合Logit	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
10	面板数据1	3+1练习	(a) 混合最小二乘法 (b) 固定效应模型 (c) 随机效应模型和相关随机效应模型 (d) Hausman检验	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业

11	面板数据2	3+1练习	(a) 动态面板 (b) 固定效应Logit和随机效应Probit模型 (c) 动态二元选择模型	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
12	选择偏误1	3+1练习	(a) 处理效应 (b) 同质和异质处理效应下的选择偏误 (c) 随机实验	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
13	选择偏误2	3+1练习	(a) 可观测变量的选择偏误 (b) 条件独立假设 (c) 倾向得分匹配	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
14	选择偏误3	3+1练习	(a) 不可观测变量的选择偏误 (b) 双重差分 (c) 断点回归设计 (d) 局部平均处理效应	Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data.	作业
15	贝叶斯方法基础	3+1练习	(a) 贝叶斯推断 (b) 共轭先验 (c) 参数不确定性 (d) 模型不确定性 (e) 贝叶斯回归分析	Bayesian Econometrics.	作业
16	截面面板数据的贝叶斯方法	3+1练习	(a) 异方差的贝叶斯方法 (b) t-分布误差项 (c) 贝叶斯似不相关估计 (d) 分层先验 (e) 贝叶斯固定和随机效应模型	Bayesian Econometrics.	作业
17	贝叶斯离散选择模型	3+1练习	(a) E-M算法 (b) 数据增强 (c) 贝叶斯离散选择模型 (d) 贝叶斯混合Logit模型	Bayesian Econometrics.	作业
18	贝叶斯半参方法	3+1练习	(a) 蒙特卡罗积分 (b) Bootstrap贝叶斯回归 (c) 狄利克雷分布和狄利克雷过程	Bayesian Econometrics.	作业

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

吴若沉，英国剑桥大学经济学博士，现任复旦大学经济学院世界经济系助理教授，主要研究领域为计量经济学。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（5）经济学经典文献选读与写作

课程代码	ECON130215	编写时间	2024
课程名称	经济学经典文献选读与写作		
英文名称	Classic Literature Reading and Academic Writing of Economics		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	陈硕	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	cs@fudan.edu.cn
预修课程	计量经济学、经济史、当代中国经济		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程共计18个课时，内容包括三部分，第一：介绍目前流行的因果识别方法；第二，介绍发展经济学前沿研究课题；第三，基于中国的研究回应一般理论。

我们首先介绍因果识别的重要性及目前流行的识别方法。在课堂上，我们将讨论不同方法的适用环境、实现过程及局限。

在第2部分，我们将介绍发展经济学的最新进展。众所周知，该学科拓展了传统经济学的研究边界。一些研究课题诸如：灾难、文化及国家的决定因素及对经济绩效的长期影响日益成为发展经济学的前沿领域。我将选取上述部分课题供学生了解和学习。

最后一部分将介绍一系列基于中国的研究，这些研究是前两个部分在中国背景下的尝试。我们讨论的重点是如何发现全新的研究问题以及如何在一个成熟领域内寻找新问题。

在学期末，学生将达到以下目标：熟悉发展经济学的前沿领域、在现实世界发现问题、将问题与理论结合、制定研究设计以及选取合适的因果识别技术。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	McCloskey, Deirdre	*Economical Writing*	Illinois: Long Grove	2000
2	陈硕	社会科学中的研究设计	上海人民出版社	2014
3	Jeffery Wooldridge	Introductory Econometrics: A Modern Approach	Cengage Learning	2019
4	陈硕	地理信息系统在社会科学研究中的作用	上海人民出版社	2019
5	谢宇	社会学方法与定量研究	社会科学文献出版社	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	因果推论	2	掌握因果推论的基本原则	Holland,Paul,(1986)“StatisticsandCausalInference.” *Journal of the American Statistical Association* 81 (396), 945-60. 陈硕《社会科学中的研究设计》第三章 陈硕《实证研究中的语言逻辑与数理逻辑》，《公共行政评论》2015年第4期。	
2	工具变量	2	掌握IV的适用范围	Angrist, Joshua D., and Alan B. Krueger. 1991. “Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?” *Quarterly Journal of Economics* 106 (4): 979-1014.	课堂提问
3	双重差分	2	基本原则		
4	双重差分	2	一刀切差分的使用环境	David Card and Alan B. Krueger. (1994). “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania.” *American Economic Review* 84 (4): 772–793.	课堂提问
5	双重差分	2	动态差分的适用环境1	Chen Shuo and James Kung, Of Maize and Men: The Effect of a New World Crop on Population and Economic Growth in China” *Journal of Economic Growth* 21: 71-99.	课堂提问
6	双重差分	2	动态差分的适用环境2	Masayuki, Kudamatsu. (Forthcoming). “Has Democratization Reduced Infant Mortality in Sub-Saharan Africa? Evidence from Micro Data.” *Journal of the European Economic Association*	课堂提问
7	外生冲击	2	如何寻找外生冲击1	Nunn, Nathan, (2009) “The Importance of History for Economic Development.” *Annual Review of Economics* 1 (1): 65-92. Diamond, Jared and James A. Robinson. (2010) *Natural Experiments of History*, Cambridge, MA: Harvard University Press. Prologue.	作业：DID论文内容综述 课堂提问
8	外生冲击	2	如何寻找外生冲击2	Shuo Chen and Yiming Cao, Robin Hood on the Great Canal: Economics Shocks and Rebellions in Qing China, 1650-1911, Fudan University Working Paper.	课堂提问

9	外生冲击	2	如何寻找外生冲击3	王芳、王瑾和陈硕《税费改革、农业发展与地方政府行为：县级证据》，2018年《金融研究》第4期	作业：外生冲击论文内容综述 课堂提问
10	关注大问题	2	工业革命	Galor, Oded, and Weil, N. David. (2000). "Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond." *American Economic Review*. 90 (4): 806-28. Pomeranz, Kenneth. (2000). *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press. Introduction. Lin, Justin Yifu. (1995). "The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution Did Not Originate in China." *Economic Development and Cultural Change*. 43(2): 269-92.	课堂提问 作业：一般性论文推送
11	学术写作训练	2	写作练习1	老师提前发论文，学生做好后在课堂上讨论	现场发论文现场写作训练
12	学术写作训练	2	写作练习2	老师提前发论文，学生做好后在课堂上讨论	现场发论文现场写作训练
13	学术写作训练	2	写作练习3	老师提前发论文，学生做好后在课堂上讨论	现场发论文现场写作训练
14	论文陈述训练	2	论文陈述1	老师提前指定好讨论论文，学生做好后在课堂上陈述。	论文陈述
15	论文陈述训练	2	论文陈述2	老师提前指定好讨论论文，学生做好后在课堂上陈述	论文陈述
16	论文陈述训练	2	论文陈述3	老师提前指定好讨论论文，学生做好后在课堂上陈述	论文陈述

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 50%　期中考试 ____　期末考试 40%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

陈硕目前是复旦大学经济系教授。陈之前就读于香港科技大学社会科学部（2006—11年，获社会科学博士学位）、经济学系（2005—06年，获经济学硕士学位）和山东大学会计学系（1998—2002年，获管理学学士学位）。陈的研究兴趣主要集中于发展经济学、政治经济学、经济史及应用微观计量经济学。

陈硕的英文研究发表在American Political Science Review、American Economic Journal: Applied Economics及Journal of Economic Growth 等经济学及政治科学顶尖期刊上；中文成果也发表在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》、《统计研究》及《经济学季刊》等国内权威期刊上。

英文成果已经被哈佛大学、芝加哥大学、华盛顿大学、都柏林大学等欧美著名高校经济系和政治系的研究生课程列入阅读材料。除此之外，他还有一本专著和一本译著。目前，陈还主持两项国家自然科学基金项目及三项省部级课题及重大课题。

他在中国地方政府行为及经济史方面的研究也得到了国内外同行的认可，应邀在哈佛大学、布朗大学、加州大学洛杉矶及圣迭戈分校、北京大学、清华大学、上海财经大学、上海交通大学、中山大学、厦门大学及武汉大学等国内外知名高校陈述其研究成果。陈硕还积极参与其他社会活动，目前担任《世界经济文汇》杂志编辑部编辑并且是国内外多个学术杂志的匿名审稿人等。

陈硕的研究不仅产生了广泛的学术影响，还具有重要的政策含义：有多篇论文被《人大复印资料》全文转载、获得上海市第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖及2017年度中国青年经济学家奖，荣获上海市"浦江人才（2012）"、"社科新人（2015）"及复旦大学"卓学学者"称号并担任世界银行咨询专家、国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位中心通讯评议专家及瞭望智库专家。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）微分方程

课程代码	ECON130105		编写时间	2024
课程名称	微分方程			
英文名称	Differencial Equations			
学分数	3	总学时	48	
任课教师/课程负责人	待定	开课院系	数学学院	
开课学期	4	联系方式		
预修课程	高等数学或数学分析、线性代数、概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

微分方程是一门非常重要的课程。许多自然科学, 社会科学问题的规律可以归纳为一个微分方程来描述, 经济问题也同样。本课程就是为数理经济专业的学生专门设置的。其内容包括了常微分方程（含差分方程）和偏微分方程两大部分。考虑到近几年的学生在一年级学的是一年《数学分析》，因此教学中补充了Fourier级数等内容。

对于非数学专业的学生来说， 这门课程不仅是让学生掌握一些结论和方法， 更是一门培养学生逻辑思维能力的课程。 这种思维方式对学生将来这本学科研究中同样起着及其重要的作用。因此在教学内容安排上，不仅让同学掌握解微分方程的方法技巧等知识点，而且也着重分析产生这些方法的思想基础和一些推理的过程。

课程共有八章，它们是

一阶常微分方程；高阶常微分方程；线性常微分方程组；差分方程；二阶常微分方程的边值问题；波动方程；热传导方程；调和方程等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	金福临 李训经	常微分方程(第二版)	上海科学技术出版社	1962
2	谷超豪 等	数学物理方程(第二版)	上海科学技术出版社	1961
3	李瑞遐	应用微分方程	华东理工大学出版社	2005
4	Nagle,R. Kent E. B. Saff A. D. Snider	Fundamentals of Differential Equations and Bondary Value Problems (forth edition)	Pearson Addison Wesley	2004
5	R.P.Agarwal	Difference Equations and Inequalities	Marcel Dekker Inc.	2000
6	Asmar Pren.	Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems (Second edition)	Pearson Prentice Hall	2005
7	J. Robert Buchanan	An Undergraduate introduction to Financial Mathematics (Third edition)	World Scientific	2012
8	J.C.Robinson	An Introduction to Ordinary Differential Equations	Cambridge University Press	2004

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	一阶常微分方程	8	一阶线性方程 全微分方程 导数未解出的方程 一阶方程的应用	[1], [3], [4], [8]	求解各类一阶常微分方程；学会建立简单的需求数学模型并求解
2	高阶常微分方程	4	高阶线性方程 常数变易法 待定系数法 二阶方程的降阶 应用问题	[1], [3], [4], [8]	用特征方程解高阶齐次常线性方程；用待定函数法解非齐次方程；用降阶法解二阶方程；会解Euler方程
3	线性常微分方程组	8	线性常微分方程组 常系数线性方程组 线性方程组和高阶方程的关系 二阶变系数方程	[1], [3], [4], [8]	用特征向量解齐次常线性方程组；用待定函数法解非齐次方程组；用齐次化原理解非齐次方程

4	差分方程	4	一阶差分方程 二阶差分方程	[5]	解一阶差分方程，差分方程在经济领域的应用
5	二阶常微分方程的边值问题	6	常微分方程的边值问题 Green函数 Sturm-Liouville特征值问题	[3], [4]	解二阶方程的边值问题； 用Green函数解边值问题 求二阶边值问题的特征值和特征函数
6	波动方程	6	波动方程的混合问题的分离变量法 Cauchy问题 能量积分概念	[2], [6]	用分离变量法解波动方程混合问题；用D’Alembert公式解Cauchy问题； 用能量积分证明解的唯一性
7	热传导方程	6	热传导方程混合问题的分离变量法； Fourier变换，初值问题 极值原理解的唯一性；介绍Black-Scholes方程	[2], [6], [7]	用分离变量法解热传导方程混合问题；用公式解Cauchy问题; 证明问题解到唯一性
8	调和方程	4	调和函数的平均值公式 极值原理 圆域上的Poisson公式	[2], [6]	用平均值公式证明极值原理, 并证明解的唯一性 用Poisson公式求解圆域上的调和方程边值问题
9	复习	2			

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 20%　　期中考试 ____　　期末考试 80%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。
在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

在微信上建立课程师生交流群及时解答学生问题。

教学大纲及教学计划均在校园网上公示，学生可以浏览或下载。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

讲授过高等数学，数学分析原理，运筹学，非线性规划等课程.

编写有(与其他人合编) 文科高等数学，数学分析习题全解指南（上，下），高等数学同步辅导与复习提高（上，下）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（7）时间序列分析方法

课程代码	ECON130083	编写时间	2024
课程名称	时间序列分析方法		
英文名称	Time Series: Analysis and Methods		
学分数	3	总学时	54
任课教师 /课程负责人	王晓虎	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	xieweian@fudan.deu.cn
预修课程	高等数学、微观经济、宏观经济、计量经济		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ____

（二）教学目标和基本内容

一、教学目的：

通过本课程的学习，学生会求解平稳的自回归移动平均ARMA方程；了解平稳时间序列及其波动性的建模方法；能应用一些常见的统计量，检验时间序列是否属于非平稳过程，并能确定非平稳过程的类型，能将单位根过程转化为平稳的时间序列模型；掌握多方程时间序列的估计和识别方法及其脉冲响应函数；根据具体的经济数据，分析经济变量之间的协整关系，运用误差修正模型对经济进行实证研究。

二、基本内容：

本课程的基本内容有六个部分：1.差分方程、2.平稳的时间序列模型、3.条件异方差模型、4.非平稳时间序列模型、5.多方程时间序列模型、6.协整与误差修正模型。其中条件异方差模型、非平稳时间序列模型、多方程时间序列模型和协整与误差修正模型是教学的重点。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Walter Enders 杜江等人译	《应用计量经济时间序列分析》	高等教育出版社	2006
2	James D. Hamilton 刘志超译	《时间序列分析》	中国社会科学出版社	1999
3	William W.S.Wei	Time Series Analysis	Pearson Education, Inc.	2006
4	Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig	Applied Time Series Econometrics	Cambridge University Press	2004
5	Peter J. Brockwell and Richard A. Davis	Time Series: Theory and Methods》	Springer-Verlag New York, Inc.	1991

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	差分方程	9	1. 时间序列模型与差分方程； 2. 求解差分方程； 3. 滞后算子。	Walter Enders (2006) Hamilton (1999)	Walter Enders (2006), 习题一： 第2题，第4题，第9题
2	平稳的时间序列模型	9	1. 自回归移动平均模型的平稳性； 2. 自相关函数与偏相关函数； 3. 平稳序列的样本自相关。	Walter Enders (2006) William (2006)	Walter Enders (2006), 习题二： 第7题，第8题，第11题
3	条件异方差模型	9	1. ARCH和GARCH模型； 2. GARCH过程的特性； 3. 其他条件异方差模型。	Walter Enders (2006) Helmut et.al. (2004)	Walter Enders (2006), 习题三： 第5题，第6题，第7题
4	非平稳时间序列模型	9	1. 含趋势的时间序列模型； 2. 单位根过程的DF检验； 3. 一般单位根过程的ADF检验。	Walter Enders (2006) Peter et.al. (1991)	Walter Enders (2006), 习题四： 第4题，第5题，第6题
5	多方程时间序列模型	9	1. VAR介绍； 2. 结构性VAR估计与识别； 3. 脉冲响应函数； 4. 结构性分解。	Walter Enders (2006) Hamilton (1999)	Walter Enders (2006), 习题五： 第6题，第7题，第8题
6	协整与误差修正模型	9	1. 协整概念； 2. Engle-Granger协整检验方法； 3. Johansen协整检验方法。	Walter Enders (2006) William (2006)	Walter Enders (2006), 习题六： 第3题，第4题，第8题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（8）动态优化

课程代码	ECON130170		编写时间	2024
课程名称	动态优化			
英文名称	Dynamic Optimization			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	王弟海	开课院系	经济学院	
开课学期	6	联系方式	wangdihai@fudan.edu.cn	
预修课程	微积分、微分方程			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

教学目标：

学生应熟练掌握库恩—塔克优化问题的求解、变分法以及最优控制理论，了解这些优化方法在经济学理论发展过程中的作用和意义，以及如何运用这些经济学优化方法来分析现实经济问题。

基本内容：

1. 线性和非线性优化的基本原理及其经济学含义
2. 变分法的基本原理及其经济学含义
3. 最优控制的基本原理及其经济学含义
4. 动态优化方法在现代经济学中的应用

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	王弟海	《经济学中的优化方法》	清华大学出版社	2012
2	龚六堂	《动态经济学方法》	北京大学出版社	2002
3	Kamien and Schwartz	Dynamic Optimization	Amsterdam	1991
4	蒋中一	《动态最优化基础》	商务印书馆	1999
5	Takayama	Mathematical Econmics	Cambridge	1996
6	弗恩特	《经济数学方法与模型》	上海财经大学出版社	2003

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	优化问题的发展历史以及其在经济学中的运用	《经济学中的优化方法》	待定
2	线性优化	6	代数理论、几何理论、对偶理论	《经济学中的优化方法》、《动态经济学方法》	待定
3	非线性优化	6	无约束优化问题求解、等式约束优化问题的求解、不等式约束（库恩–塔克）优化问题的求解	《经济学中的优化方法》、《动态经济学方法》	待定
4	变分法	12	固定边界动态优化问题的求解、各种不同边界的动态优化问题的求解、带不同约束条件的动态优化问题的求解、其他形式的动态优化问题的求解	《经济学中的优化方法》、《动态最优化基础》、Dynamic Optimization	待定
5	变分法的经济学应用	3	变分法的经济学含义以及其在经济学中的运用	《经济学中的优化方法》、Mathematical Econmics、《经济数学方法与模型》	待定

6	最优控制理论	12	各种不同边界形式的最优控制问题求解、各种约束方程的最优控制问题求解	《经济学中的优化方法》、《动态经济学方法》、《经济数学方法与模型》、Dynamic Optimization	待定
7	最优控制理论中的比较静态问题研究	3	比较静态问题研究	《经济学中的优化方法》、《动态经济学方法》	待定
8	最优控制原理的经济学应用	3	最优控制原理的经济学含义以及其在经济学的运用	《经济学中的优化方法》、《动态经济学方法》	待定

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____ 平时作业 30% 期中考试 ____ 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

本课程的课件及作业要求均可在复旦eLearning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

王弟海，男，复旦大学经济学教授，博导。复旦大学经济学院院长助理，经济系副系主任，《世界经济文汇》副主编。主要研究领域为宏观经济学、收入分配不平等、健康经济学和经济增长。已经在*China Economic Review*，*Annals of Economics and Finance*、《经济研究》、《经济学季刊》、《管理世界》、《金融研究》、《世界经济》、《中国工业经济》、《数量经济与技术经济》等国内外期刊发表论文40多篇，出版《中国二元经济发展中的经济增长和收入分配》、《收入和财富分配不平等：动态视角》、《宏观经济学数理模型基础》、《健康和经济发展研究》和《经济学中的优化方法》等5部著作，翻译《微观经济学：现代原理》译著1部。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（9）随机过程

课程代码	ECON130123		编写时间	2024
课程名称	随机过程			
英文名称	Stochastic Processes			
学分数	3	总学时	48	
任课教师/课程负责人	待定	开课院系	数学学院	
开课学期	5	联系方式		
预修课程	高等数学，线性代数，概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

随机过程的理论和方法在科学研究、工程技术和金融预测等领域发挥重要作用，本课程为了满足经济类和管理类专业本科生的需要，从概率论基本知识出发，尽量回避测度论水平的严格证明，讲述随机过程的基本知识和基本方法。内容涵盖Poisson过程、离散Markov链、鞅的基本概念、Brown运动和Black-Scholes模型。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陆立强	随机过程讲义		
2	张波、张景肖	应用随机过程	清华大学出版社 Springer出版社	2004
3	Sheldon M Ross	Introduction to Probability Models	人民邮电出版社	2007
4	柳金甫 孙洪祥 王军	应用随机过程	清华大学出版社 北京交通大学出版社	2006
5	龚光鲁 钱敏平	应用随机过程	北京大学出版社	2005

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	基础知识	8	概率；随机变量；随机向量；数字特征；概率生成函数；Laplace变换；指数分布的无记忆性；顺序统计量	1，3	见讲义
2	泊松过程	8	齐次泊松过程；非齐次泊松过程；泊松过程的模拟	1，3	见讲义
3	马尔科夫链	10	背景和定义；Chapman-Kolmogrov方程；状态分类；转移概率的极限性质	1，3	见讲义
4	鞅	6	背景和定义；鞅的停时定理；鞅的收敛定理	1，2，3	见讲义
5	布朗运动	16	从随机游动到布朗运动；布朗运动的性质；Ito微分公式；Black-Scholes模型	1，2	见讲义

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

学校的E-learning平台上设有本课程网站。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

目前每年为本科生开设《数据的背后》和《随机过程》，为研究生开设《C++与金融计算》。每年指导5篇本科生论文，3-5篇硕士论文。

研究兴趣在于社会、经济发展中提出的实际问题及其数学建模，通过与产业界的沟通找到适合的数学工具和方法，并从算法实现上加以最终解决。

（10）国际贸易（H）

课程代码	ECON130004h	编写时间	2024
课程名称	国际贸易（H）		
英文名称	International Trade（H）		
学分数	4	总学时	72
任课教师/课程负责人	罗长远	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	chyluo@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程为针对复旦大学经济学院本科生（包括数理经济班和其他）开设的专业必修课（进阶版）。目的是让学生了解和掌握国际贸易发生的机理和产生的效应，以及国际贸易政策制定背后的逻辑，并结合全球化背景下中国经济的现实性问题展开分析和讨论。课程包括国际贸易基本理论和国际贸易政策两大块内容。国际贸易基本理论涵盖比较优势理论、特定要素模型、赫俄模型、不完全竞争下的贸易模型、经济地理学、国际要素流动、企业异质性理论等内容。国际贸易政策涵盖贸易政策基本工具、贸易政策的政治经济学、发展中国家的贸易政策、贸易政策中的争议等内容。课程最后还会讨论国际贸易与经济增长之间的关系。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Krugman, P. R., Obstfeld, M. and Melitz, M. J.	*International Trade: Theory and Policy,* Global Edition	Pearson	2018
2	Gandolf, G. and Trionfetti, F.	*International Trade Theory and Policy*, 2e	Springer	2013

3	Feenstra, R. C.	*Advanced International Trade*, 2e	Princeton University Press	2015
4	尹翔硕	国际贸易教程（第三版）	复旦大学出版社	2014
5	李坤望	国际经济学（第四版）	高等教育出版社	2017
6	前沿文献			

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	绪论：全球化与国际贸易理论的发展	3学时	全球化的发展，以及在此背景下国际贸易理论的演绎脉络；中国参与国际分工以及在此背景下国际贸易理论的应用与发展	上述所列1、2、3	课后派发
第二章	比较优势理论	6学时	劳动生产率在贸易模式决定中的重要性	上述所列1、2、3、6	课后派发
第三章	特定要素模型	3学时	要素流动性与贸易收入分配效应之间的关系	上述所列1、2、3	课后派发
第四章	资源禀赋论	6学时	资源禀赋在贸易模式决定中的重要性	上述所列1、2、3、6	课后派发
第五章	规模经济、不完全竞争和国际贸易	6学时	规模报酬递增和不完全竞争下贸易模式的决定	上述所列1、2、3、6	课后派发
第六章	新HO模型、重叠需求模型、产品生命周期模型	3学时	质量、需求和产品生命周期等因素在贸易模式决定中的重要性	上述所列4、5	课后派发
第七章	新经济地理学	3学时	地理因素在贸易模式和产业区位选择中的重要性	上述所列1、2、3	课后派发
第八章	资本流动和跨国公司	3学时	资本在国际间流动的动力机制和效应	上述所列1、2、3	课后派发
第九章	企业异质性与国际贸易	3学时	企业异质性及企业国际化路径中的重要性	上述所列2、6	课后派发
第十章	贸易政策的基本工具	6学时	贸易政策工具的福利效应	上述所列1、2、3	课后派发
第十一章	贸易政策的政治经济学	3学时	从政治经济学角度理解现实世界贸易政策的制定与实施	上述所列1、2、3、6	课后派发
第十二章	发展中国家的贸易政策	3学时	结合发展中国家的实际，从实证的角度探讨贸易政策实践的效应	上述所列1、2、3	课后派发
第十三章	国际贸易与经济增长	3学时	国际贸易与经济增长的互动关系	上述所列1、2、3	课后派发
	复习、考试	4学时			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

任课教师罗长远的教学和科研信息，请登录：http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=53

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（11）劳动经济学（H）

课程代码	ECON130199h		编写时间	2024
课程名称	劳动经济学（H）			
英文名称	Labor Economics（H）			
学分数	4	总学时		72
任课教师/课程负责人	宋弘	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		songhong@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为复旦大学经济学院本科生课程。课程中文授课，英文讲义。讨论话题包劳动经济学的基本理论、主要研究方法、实际应用。具体讨论话题包括：劳动经济学基本理论与模型、人力资本投入、教育、健康、社保、医疗、环境污染等。具体经济学研究方法包括：实验法、断点回归法、双重倍差法、工具变量法等。

本课程注重经济学直觉的培养、计量模型、实证方法的使用，以及劳动经济学研究方法在中国多个领域的应用。通过教学，希望学生了解劳动经济学领域的基本理论、掌握劳动经济学分析的基本方法，以及其在中国经济社会背景下的应用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	George Borjas	Labor Economics	McGraw Hill	2010
2	ASHENFELTER, Orley; CARD, David (ed.)	Handbook of Labor Economics	Elsevier Science	2010
3	Angrist and Pischke	Mostly Harmless Econometrics	Princeton University Press	2008
4	Li, H., Loyalka, P., Rozelle, S., & Wu, B.	Human capital and China's future growth	Journal of Economic Perspectives	2017
5	Lazear, E. P., & Shaw, K. L	Personnel economics: The economist's view of human resources.	Journal of economic perspectives	2007

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	基本理论概论	6	劳动经济学经典理论	1. Labor Economics 2. Mostly Harmless Econometrics	
2	基本方法概论	6	劳动经济学基本方法		
3	方法1：实验法	3	介绍随机实验法重点	Mostly Harmless Econometrics	1. 一份审稿报告
4	方法2：双重差分法	3	介绍双重差分法		
5	方法3：断点回归法	3	介绍断点回归法		
6	方法4：工具变量法	3	介绍工具变量法		
7	专题1：人力资本	3	人力资本相关理论与	1. Journal of Economic Perspectives 2. Mostly Harmless Econometrics 3. 相关论文（课前上传至e-learning）	1. 阅读文献并作小组课题报告
8	专题2：教育	3	教育相关理论与论文		
9	专题3：医保社保	3	医保社保相关理论与论文		
10	专题4：健康	3	健康相关理论与论文		
11	专题5：人力资本不平等	3	人力资本不平等相关理论与论文		
12	专题6：环境污染	3	环境污染相关理论与论文		
13	专题7：劳动生产率	3	劳动生产率相关理论与论文		
14	专题7：劳动力市场歧视行为	3	劳动力市场歧视行为相关理论与论文		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 40%　期中考试 ____　期末考试 50%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

宋弘，复旦大学经济学院助理教授。她于2017年获得新加坡国立大学经济学博士，2013年获得复旦大学经济学学士，美国西北大学访问学者。主要研究领域集中于劳动经济学、发展经济学和应用微观计量经济学。研究成果已发表于国际顶级期刊《Journal of Labor Economics》,《Economics　Letters》,《金融研究》等。入选上海市2018年“浦江人才计划”，上海市2018年“晨光计划”，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科项目。研究成果获得14届上海市哲学社会科学优秀成果二等奖。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（12）货币银行学

课程代码	ECON130007	编写时间	2024
课程名称	货币银行学		
英文名称	The Economics of Money and Banking		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	孙立坚	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	sunlijian@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程提供给本科生全面理解货币在现代经济中扮演重要角色的知识体系和发现、分析与解决相关问题的研究手段。教学方式采用课堂启发式教学和课后案例研究与讨论相结合的形式，培养学生专业研究的兴趣和能力，以达到教育部对本科生专业教学的要求。

本课程内容分为六部分。第一部分为导论，主要对课程学习的意义进行介绍，揭示货币在国民经济中发挥的重要作用，参考教材的1—2、20—21章；第二部分讲解什么是货币和货币的需求，参考教材的3、19章；第三部分介绍利率理论，参考教材的4—6章；第四部分探讨货币政策的传导机制，包括金融市场和金融机构在货币政策传导中的作用，参考教材的7—12章；第五部分讲解中央银行和货币政策操作以及货币供给，参考教材的13—16、22—25章；第六部分介绍开放经济下的国际金融与货币政策，参考教材的17—18章。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	费雷德里克·S·米什金	货币金融学（第十一版）	中国人民大学出版社	2016
2	默文·刘易斯等	货币经济学	经济科学出版社	2010
3	迪恩·克罗绍	货币银行学	中国市场出版社	
4	Carl E. Walsh	Monetary Theory and Policy	The MIT Press	2010
5	行天丰雄、保罗·沃尔克	时运变迁–世界货币、美国地位与人民币的未来	中信出版社	2016
6	汉斯–维尔纳·辛恩	欧元陷阱–关于泡沫破灭、预算和信仰	社会科学文献出版社	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	（1）货币银行学课程的意义和其在整个金融学体系中的位置 （2）介绍费雪分离定理，强调利率在企业投资和消费者跨期消费中的重要作用 （3）介绍国民资金循环表，国民的投资、消费等经济活动如何量化表现	米什金（2016）第1—2、20—21章	讨论在什么情况下费雪分离定理的结论会出现偏差

2	什么是货币？	3	（1）货币是一般等价物 （2）货币的形态的变化，及其与技术进步、资产泡沫的关系，介绍区块链等最新技术对货币形态带来的影响 （3）货币制度的演变和发展，介绍格雷欣法则	米什金（2016）第3章	用格雷欣法则说明固定汇率制度、开放的金融市场和独立的货币政策无法形成一个可操作的政策体系
3	货币需求	3	（1）货币数量方程式，其反应了货币为一般等价物这一基本性质 （2）凯恩斯的流动性偏好理论 （3）弗里德曼货币主义学派	米什金（2016）第19章	比较货币需求的三大理论，举例说明各自理论的现实指导意义和所存在的理论缺陷
4	利率理论（一）	3	（1）利率的本质：IS-LM曲线决定利率和时间价值、风险溢价特征 （2）利率的定价机制：债券市场和可贷资金市场形成的利率水平和其供求关系	米什金（2016）第4—6章	分析为何当下各国降低利率的货币政策无法反映为企业和个人融资成本下降
5	利率理论（二）	3	（3）利率的期限结构 （4）利率的风险特征和久期与曲率的测量方法	米什金（2016）第4—6章	用信贷利率和央行的基准利率作为解释变量，控制其他外生变量，通过回归分析企业投资、个人消费（被解释变量）与利率之间的关系，并对实证结果解释其经济学意义
6	货币政策的传导机制（一）	6	（1）货币政策传导的利率渠道和信用渠道 （2）银行主导和市场主导，介绍金融机构和金融市场的基本情况 （3）金融机构传导货币政策中的委托代理关系带来的道德风险和逆向选择问题；如何解决“惜贷”现象	米什金（2016）第7—12章	论述美联储QE政策和中国央行货币政策的有效性，并提出提高货币政策有效性的可操作的建议
7	货币政策的传导机制（二）	3	（4）有效市场假说及其挑战 （5）货币政策的有效性	米什金（2016）第7—12章	
8	货币供给	6	（1）存款和货币乘数 （2）货币供给的恒等式：高能货币和货币乘数的重要作用 （3）货币供给的内生性 （4）货币供给的其他相关理论	米什金（2016）第13—16、22—25章	请收集影响货币乘数因素和央行基础货币的相关数据，分别计算央行基础货币、货币乘数、货币总供给并画出折线图，阐述折线图特征的经济学含义
9	中央银行和货币政策操作（一）	6	（1）中央银行的历史和制度设计 （2）中央银行的职责和货币政策最终目标 （3）货币政策的中间目标和操作目标 （4）中央银行的独立性、信誉维护和预期管理	米什金（2016）第13—16、22—25章	阐述央行引导市场预期的重要性和有效手段
10	中央银行和货币政策操作（二）	6	（5）货币政策实施的三种工具：公开市场操作、法定准备金率、基准利率 （6）货币规则和相机抉择的利弊	米什金（2016）第13—16、22—25章	
11	中央银行和货币政策操作（三）	3	（7）货币政策的成本：菲利普斯曲线 （8）货币政策的时滞效应	米什金（2016）第13—16、22—25章	
12	开放环境中的货币政策	3	（1）货币政策在开放型环境的有效性 （2）国际资本流动 （3）利率平价理论 （4）货币危机 （5）货币国际化 （6）货币政策的国际协调	米什金（2016）第17—18章	收集国际政策协调的历史事件，以此为基础分析在当前信用货币主导的国际货币体系环境中，如何加强国际政策之间的协调，以确保全球投资、贸易增长的目标

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 20%　　中期报告 30%　　期末考试 50%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（1）新闻报道

华尔街日报（中英文版）：http://chinese.wsj.com

经济学家杂志：http:// www.economist.com

第一财经：http://www.yicai.com

21世纪经济报道：http://www.21cbh.com/

《财经》网：http://www.caijing.com.cn/

彭博商业周刊：http://www.bbwc.cn

（2）货币银行相关数据

国内外各大银行网站（财务报表）

中国人民银行网站：www.pbc.gov.cn

银监会网站：www.cbrc.gov.cn

国家统计局网站：www.stat.gov.cn

美联储网站：http://www.federalreserve.gov

欧洲中央银行网站：www.ecb.int

中国金融统计年鉴*

wind数据库*

Bankscope数据库*

（3）学术论文

中国知网

JSTOR，ELSEVIER

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

孙立坚，男，教授，博士生导师，日本一桥大学商学博士。主要研究方向为国际金融，实证金融理论，金融市场的微观结构，比较金融体系，开放宏观经济学。在《经济研究》、《China and World Economy》、《经济学（季刊）》、《金融研究》、《世界经济》、《管理世界》、《财贸经济》、《国际金融研究》和《日本学刊》等权威和核心期刊上发表了大量学术论文。另外，他撰写的反映当代金融学发展潮流的教材——《金融经济学》和探索中国经济热点问题的专著——《开放经济条件下的外部冲击效应与汇率安排》也分别由高等教育出版社和上海人民出版社出版发行。主持过教育部十五规划研究项目，教育部重点基地项目、全国博士后基金项目、上海市哲学社会科学规划项目、复旦大学金融学科建设项目等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（13）信息经济学

课程代码	ECON130141	编写时间	2024
课程名称	信息经济学		
英文名称	Economics of Information		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	陈钊	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	zhaochen@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　□　　专业选修课程　√　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

信息不对称是现实生活中普遍存在的现象，本课程告诉学生如何用经济学的眼光去看待这种现象、这一现象对传统经济学中的一些结论会有何影响。结合特定的经济问题，本课程将介绍信息经济学中的逆选择、信号发送与信息甄别、道德风险、机制设计等方面内容，本课程也将结合企业内部的激励机制设计、经济转型中的信息与激励问题介绍信息经济学在经济学多个领域内的应用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陈钊	信息与激励经济学（第二版）	格致出版社	2010

2	I. Molho	*The Economics of Information: Lying and Cheating in Markets and Organizations*	Oxford: Blackwell Publishers Ltd.	1997
3	张维迎	博弈论与信息经济学	格致出版社	2012
4	P. Milgrom and J. Robert	Economics, Organization and Management	NJ: Prentice-Hall, Inc.	1992
5	JJ. Laffont and D. Martimort	The Theory of Incentives I: The Principal-Agent Model	NJ: Princeton University Press	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导读	2	目的与要求 内容安排与特色	陈钊（2010）	
2	信息经济学概述	4	新古典传统与信息经济学 信息经济学的发展历史 非对称信息问题的分类	陈钊（2010）	教材第二章章末习题
3	逆选择	4	旧车市场上的逆选择	陈钊（2010）	教材第三章章末习题
4	信号发送与信息甄别	4	劳动力市场的信号发送 信息甄别：劳动力市场上的自选择应用	陈钊（2010）	教材第四章章末习题
5	道德风险	4	股东与经理间的委托–代理问题 委托–代理模型	陈钊（2010）	教材第五章章末习题
6	不可验证性	2	事前契约 事前无契约 说真话的纳什均衡	陈钊（2010）	教材第六章章末习题
7	机制设计	4	显示原理 逆选择问题中的机制设计应用	陈钊（2010）	教材第七章章末习题
8	企业内部激励机制	6	企业内部劳动力市场 可行的激励指标 绝对绩效激励 相对绩效激励	陈钊（2010）	教材第八章章末习题
9	经济转型中的信息与激励	4	计划与市场的效率之争 产权的效率特征 从计划到市场	陈钊（2010）	教材第九章章末习题
10	信息、激励与组织	4	企业的边界 企业内部的激励与协调应用	陈钊（2010）	教材第十章章末习题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时分数 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

本课程在网络上提供超星视频；另有新尔雅提供慕课《像经济学家那样思考：信息、激励与政策》可通过网络获取。

（七）教师教学、科研情况简介

陈钊教授为本科生开设《经济学原理》、《微观经济学》、《信息经济学》等课程。研究领域涉及应用微观中的城乡发展、产业经济学、环境经济学等多个学科，研究成果发表于国内的《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》等权威期刊，以及*Journal of Comparative Economics, Pacific Economic Review*等国际学术期刊。

（14）国际金融

课程代码	ECON130003	编写时间	2024
课程名称	国际金融		
英文名称	International Finance		
学分数	3	总学时	51
任课教师/课程负责人	杨长江	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	chjyang@fudan.edu.cn
预修课程	国际经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

国际金融课程以跨国融资关系为主要研究对象，探讨开放经济下的内外均衡同时实现问题，是一门涉及面广、综合性强的学科，具有极为重要的理论意义与现实价值。

本课程主要侧重于对跨国融资关系基本规律的理论分析，同时兼顾必要的国际金融实务知识。本课程主要内容分为四个部分：第一，跨国融资关系基础，介绍国际收支账户、国际金融市场等基础知识；第二，跨国融资关系的经济分析，介绍对国际收支、汇率、国际资金流动等问题的经济分析原理；第三，跨国融资关系的相关政策问题，介绍一国如何通过政策措施来对跨国融资关系进行有效管理调控；第四，跨国融资关系的国际协调问题，介绍国际政策协调理论、欧元等相关问题。

本课程将安排2次课堂讨论，课堂讲授时间为16周。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	杨长江、姜波克	国际金融学（第五版）	高等教育出版社	2019
2	姜波克	国际金融新编（第六版）	复旦大学出版社	2018
3	Schmitt-Grohé、Uribe、Woodford	International Macroeconomics		2015
4	莫瑞斯·奥博斯弗尔德、肯尼斯·罗格夫	国际宏观经济学基础	中国金融出版社	2010
5	迈克尔·梅尔文	国际货币与金融（第八版）	中国人民大学出版社	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	如何理解当代世界的国际金融?	杨长江和姜波克（2019）序言	无
2	国际收支账户专题	3	国际收支核算原理、全球国际收支格局等现实问题	杨长江和姜波克（2019）第一章	分析中国的国际收支问题
2	国际金融市场	3	外汇市场结构与主要交易类型、欧洲货币市场	杨长江和姜波克（2019）第二章	分析外汇风险管理策略
4	国际收支理论	3	跨时分析法	Schmitt-Grohé et al. (2015) Chapter 2,3	无
5	国际资本流动问题	3	金融全球化的概况、度量等	杨长江和姜波克（2019）第四章	分析当前金融全球化进程
6	主权债务危机问题	3	债务危机概况、形成机理与管理	杨长江和姜波克（2019）第四章	分析当前主权债务危机问题
7	货币危机问题	3	货币危机概况、形成机理与管理	杨长江和姜波克（2019）第四章	分析当前货币危机问题
8	课堂讨论：当前国际金融风险问题	3			
9	汇率理论（上）：资产市场说	3	货币模型、超调模型、资产组合模型	杨长江和姜波克（2019）第六章	无
10	汇率理论（下）：微观结构分析法与均衡分析法	3	外汇微观结构理论、均衡汇率理论	杨长江和姜波克（2019）第七章	分析当前人民币均衡汇率水平问题
11	汇率政策与国际储备问题	3	汇率制度选择与汇率水平管理、国际储备管理	杨长江和姜波克（2019）第十、十二章	分析当前人民币汇率制度改革问题
12	货币兑换与货币国际化问题	3	货币兑换的概念、进程与管理、货币国际化问题	杨长江和姜波克（2019）第十一章	分析当前人民币自由兑换与人民币国际化问题
13	国际金融政策协调（上）	3	国际政策协调理论、主要国际金融机构	杨长江和姜波克（2019）第十三、十四章	分析当前国际金融治理体系效率及改革方向
14	国际金融政策协调（下）	3	欧元及亚洲区域金融合作问题	杨长江和姜波克（2019）第十五章	分析当前亚洲区域金融合作问题

15	课堂讨论：中国当前的国际金融问题	3			
16	课程复习与答疑	3			
17	课程期末考试	3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤及课堂讨论 30%　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□ ___

（六）课程网络资源

可在校园E-LEARNING平台上获取

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

经济学院国际金融系教授，博士生导师。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（15）数量分析软件应用

课程代码	ECON130189		编写时间	2024
课程名称	数量分析软件应用			
英文名称	Quantitative Analysis and Software Application			
学分数	3	总学时		58
任课教师/课程负责人	樊潇彦等	开课院系		经济学院
开课学期	春秋	联系方式		fanxy@fudan.edu.cn
预修课程	数理统计（或统计学）、计量经济学（或截面与面板数据分析）			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　□　　专业选修课程　√　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在帮助学生结合统计和计量理论，熟练地运用统计软件对数据进行分析和处理。课程主要内容包括：

（1）三种常用数量分析软件Stata、R和 Matlab的功能介绍和基本应用；

（2）常用统计方法的应用和实现；

（3）常用计量方法在软件中的应用；

（4）常用计量方法的编程。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Christopher F. Baum	An Introduction to Modern Econometrics Using Stata（中文版：《用Stata学计量经济学》）	Stata Press (ISBN-13:978-1-59718-03-9) 中文版：中国人民大学出版社	2006
2	Robert I. Kabacoff	《R语言实战（第2版）》	人民邮电出版社	2016
3	Stormy Attaway	Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving（3rd Edition)（中文版：《MATLAB编程与工程应用（第三版）》	Butterworth-Heinemann 中文版：电子工业出版社	2013
4	Kenneth Judd	Numerical Method in Economics	MIT press	1998
5	Kenneth Train	Discrete Choice Method with Simulation	Cambridge University Press	2009

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
S1:		3	经济和金融数据（基本点和数据分析）	Baum（2006）第二章	
S2:		3	线性回归模型	Baum（2006）第四章	作业1

S3:		3	IV 估计模型	Baum（2006）第八章	
S4:		3	分散型被解释变量模型	Baum（2006）第十章	作业2
S5:		3	面板数据模型	Baum（2006）第九章	
R1:		3	R语言入门与数据管理	Kabacoff（2016）第一部分	
R2:		3	数据可视化	Kabacoff（2016）第二、三部分与图形相关的内容	
R3:		3	常用统计分析	Kabacoff（2016）第二、三部分与统计相关的内容	作业3
R4:		3	统计学习基础	Kabacoff（2016）第四部分	
R5:		3	R语言编程与动态报告	Kabacoff（2016）第五部分	作业4
M1:		3	Matlab命令及并行运算	Attaway（2013）	
M2:		3	最优化方法	Judd（1998）第四章	
M3：		3	Monte Carlo Method	Judd（1998）第八章	作业5
M4:		3	极大似然估计：Probit和Logit Model	Train（2009）第三、五章	
M5:		3	Simulation Based Estimation.	Train（2009）第十章	作业 6

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 1%　平时作业 24%　期中考试 25%+25%　期末考试 25%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源：

课件和样本程序可从e-learning下载。

**教师教学、科研情况简介：

（16）发展经济学（H）

课程代码	ECON130012h		编写时间	2024
课程名称	发展经济学(H)			
英文名称	Development Economics(H)			
学分数	4	总学时	90	
任课教师/课程负责人	章元	开课院系	经济学院	
开课学期	6	联系方式	zhangyuanfd@fudan.edu.cn	
预修课程	微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为针对本科二、三年级开设的发展经济学课程。课程的教学目的是要让学生首先掌握发展经济学的基本理论，然后结合中国经济的发展和改革历程，理解经济发展的主要影响因素，不同的发展道路，以及不同国家的经济发展经验和教训。

课程共分为12章，第1章主要引导学生理解为什么经济学也是一门科学，第2章介绍经济发展的概念以及发展经济学的发展历程；第3章介绍工业化的内涵以及工业化与经济增长之间的关系；第4章介绍中国的经济发展战略的背景、影响；第5和第6章介绍三个基本的二元经济理论模型，然后结合中国的实际分析劳动力短缺问题是否真的到来；第7章介绍农业在经济发展中的地位与作用与中国农业改革的历程；第8章介绍农村土地市场的特征及中国农村土地制度的改革历程；第9章介绍贫困的度量方法以及中国农村贫困的决定因素；第10章介绍收入差距的度量方法及中国收入差距的决定因素和演变；第11章分析为什么农村信贷市场的特征以及不完善；第12章讲授城市化与二元经济的融合进程。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Pranab Bardhan Christopher Udry	发展微观经济学	北京大学出版社	2002

2	Michael P. Todaro Stephen C. Smith	发展经济学	机械工业出版社	2009
3	Malcolm Gillis Dwight H. Perkins	发展经济学	中国人民大学出版社	2003
4	Gerald M. Meier James E. Rauch	经济发展的前沿问题	上海人民出版社	2004
5	张培刚	新发展经济学	河南人民出版社	1999
6	林毅夫等	中国的奇迹：发展战略与经济改革	上海三联书店和上海人民出版社	1999
7	杨小楷	发展经济学：超边际与边际分析	社会科学文献出版社	2003
8	蔡昉等	劳动力流动的政治经济学	三联书店和上海人民出版社	2003
9	张五常	《经济解释》卷一、二、三	香港花千树出版社	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	从自然科学到经济科学	3	理解为什么经济学和其他自然科学一样也是科学	张五常《经济解释》	观看柴静纪录片《穹顶之下》
2	讨论课1	3	找到一个有趣的经济现象，然后给出经济学角度的解释		
3	从经济发展到发展经济学	3	理解经济增长关于经济发展的区别，以及发展经济学的框架	张培刚《新发展经济学》	
4	工业化与经济增长	3	理解为什么工业化是经济增长的动力	《中国的奇迹：发展战略与经济改革》	观看波士顿机器人视频
5	中国的经济发展战略	3	了解中国采取重工业优先发展战略的原因、背景、影响等	Todaro和Smith《发展经济学》	
6	二元经济模型及中国的刘易斯拐点（一）	3	掌握几个基本的二元经济模型的基本内容	Todaro和Smith《发展经济学》	
7	二元经济模型及中国的刘易斯拐点（二）	3	运用二元经济模型分析中国的劳动力的短缺问题	张培刚《新发展经济学》	
8	讨论课2	3	讨论中国是否该废除计划生育政策		
9	农业在经济发展中的地位与作用与中国农业改革	3	理解农业在经济发展过程中的地位以及中国的农业改革历程	Bardhan和Udry《发展微观经济学》	阅读《带你们南方人见识下冬储大白菜》
10	农村土地市场改革	3	理解农村土地要素的配置以及中国农村土地制度的变革	Bardhan和Udry《发展微观经济学》	
11	讨论课3	3	讨论中国农业现代化的发展方向、路径和政策选择		
12	农村贫困的决定因素	3	了解贫困的度量方法以及中国农村贫困的决定因素	Meier和Rauch《发展经济学前沿问题》	
13	收入差距与经济增长	3	了解收入差距的度量方法以及它对经济增长的影响机制	张培刚《新发展经济学》；杨小楷《发展经济学》	
14	农村信贷市场的不完善及其影响	3	掌握农村信贷市场的基本特征，以及它在经济发展中的影响	Bardhan和Udry《发展微观经济学》	
15	城市化与二元经济的融合	3	掌握发展中国家城市化的进程、特点、影响因素	蔡昉等《劳动力流动的政治经济学》；Todaro和Smith《发展经济学》	

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的所有教学材料，在学院教师个人主页下面都可以自行下载。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

本课程的主讲人章元过去几年里主要给本科生讲授《发展经济学》课程，给硕士和博士研究生讲授《发展微观经济学高级专题》以及《当代中国经济》等课程，课程的主要特色是将中国经济的发展与发展经济学的理论联系起来，有助于学生将理论与实践结合起来。主讲人最近几年来主要从事中国经济发展问题方面的研究，包括：农村金融、农村贫困、劳动力转移、农民工歧视、城乡融合与城市化等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（17）资产定价

课程代码	ECON130219		编写时间	2024
课程名称	资产定价			
英文名称	Asset Pricing			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	王永钦	开课院系	经济学院	
开课学期	6	联系方式	yongqinwang@fudan.edu.cn	
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的授课对象为经济学专业（数理经济方向）高年级本科生。本课程主要向学生介绍资产定价的基本理论和实证研究，主要内容包括不确定性条件下的选择理论、离散时间下的经典资产定价模型以及最新的实证研究和相关理论。通过本课程的学习，学生将了解资产定价领域最新的理论和实证进展；理解和掌握基本的资产定价模型，并能利用所学理论和实证方法开展相关研究。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	约翰·坎贝尔	《金融决策与金融市场：资产定价课程》	普林斯顿大学出版社	2017
2	约翰·H·科克伦	《资产定价》	普林斯顿大学出版社	2005
3	安德烈·施莱弗	《无效市场：行为金融学导论》	牛津大学出版社	2000
4	罗伯特·莫顿	《连续时间金融学》	布兰克维尔出版社	1990
5	达雷尔·达菲	《动态资产定价理论》	普林斯顿大学出版社	1992

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	不确定条件下的选择理论	3	1）导论 2）不确定性条件下的选择决策 3）静态投资组合选择	相关论文	根据上课内容布置，每周一次；写一份审稿报告。
2	静态资产定价模型	3	1）基本理论 2）检验方法 3）来自截面股票收益率的实证证据	相关论文	根据上课内容布置，每周一次。
3	无套利和随机折现因子	3	1）基本理论 2）套利的局限性	相关论文	根据上课内容布置，每周一次。
4	现值关系与股票收益的可预测性	3	1）股价模型 2）总体股票收益率的可预测性 3）现值逻辑与截面股价	相关论文	根据上课内容布置，每周一次；写一份审稿报告。
5	基于消费的资产定价	3	1）股权溢价、无风险利率和股权波动之谜 2）罕见灾难 3）长期风险与波动率变化 4）模糊厌恶和习惯形成 5）消费风险与截面股票收益	相关论文	根据上课内容布置，每周一次。

6	基于生产的资产定价	3	1）Q理论 2）带有生产的一般均衡	相关论文	根据上课内容布置，每周一次；写一份审稿报告。
7	固定收益证券	3	1）基本概念与期限结构假说 2）债券风险溢价模型	相关论文	根据上课内容布置，每周一次。
8	跨期资产定价	6	1）长期投资者的投资组合 2）跨期资产定价与风险资产的期限结构	相关论文	根据上课内容布置，每周一次；写一份审稿报告。
9	风险分散与投机	6	1）不完全市场 2）私人信息与违约 3）异质性信念与投机	相关论文	根据上课内容布置，每周一次。
10	信息不对称与流动性	6	1）理性预期均衡 2）市场微观结构 3）流动性与资产定价	相关论文	根据上课内容布置，每周一次；写一份审稿报告。
11	讨论课	6	研究计划汇报	无	写一份个人研究计划

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 30%　期末考试 40%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

王永钦，复旦大学中国社会主义市场经济研究中心教授。主要研究领域：金融经济学、发展经济学、应用微观。主要教授课程：微观经济理论、激励理论、金融学。在国际和国内经济学权威期刊如Journal of Economics, China Economic Review,《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《世界经济》发表论文二十多篇和核心期刊等发表四十多篇。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（18）中国政府与经济

课程代码	ECON130266	编写时间	2024
课程名称	中国政府与经济		
英文名称	Chinese Government and Economy		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	兰小欢	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	xhlan@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程帮助高年级本科生理解中国经济现状，详细讲解中国特色的混合经济中政府和经济的互动。课程内容分为两大模块，第一模块讲解政府的运作方式，让学生理解经济政策背后的基本框架和逻辑。第二模块用第一模块建立的知识分析当下经济热点问题，包括城市化与债务、产业政策与工业化、不平等、全球化与中美冲突等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	周黎安	转型中的地方政府：官员激励与治理（第二版）	格致出版社	2017
2	周飞舟	以利为利：财政关系与地方政府行为	上海三联书店	2012
3	兰小欢	中国政府与经济，讲义	Elearning免费下载	2020

4	兰小欢	课程课件	Elearning免费下载	2020
5	兰小欢	课程辅助阅读材料	Elearning免费下载	2020

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	政府竞争概论	6	基本理论框架	见下	无
2	事权划分	6	行政分权理论和实证	见下	历史资料阅读
3	财权划分	6	财政分权理论和实证	见下	无
4	官员激励	6	官员激励理论实证	见下	第一次作业
5	地方政府的资本运作	6	土地、城市化、房价	见下	无
6	债务与经济周期	6	债务经济学，中国的财政与货币政策	见下	无
7	产业政策与工业化	6	中国三大行业案例的启发与教训	见下	观看相关纪录片
8	不平等	6	收入不平等与地区不平衡	见下	无
9	全球化与贸易冲突	6	对外失衡，贸易冲突，	见下	现状讨论

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____ 平时作业 35% 期中考试 ____ 期末考试 65%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

复旦大学elearning系统，发布教学课件和辅助阅读材料: http://elearning.fudan.edu.cn/

（七）教师教学、科研情况简介

兰小欢，美国弗吉尼亚大学经济学博士，复旦大学经济学院副教授，中国社会主义市场经济研究中心研究员，上海国际金融与经济研究院研究员。主要研究中国的经济发展以及中国的政治经济等。多篇论文发表在经济学国际一流期刊与政策研究顶尖期刊上。现在复旦大学讲授本科生的《经济学原理》与《新政治经济学》，曾在复旦大学讲授研究生课程《公共经济学研究》，针对留学生的英文课程《中国的政治经济》，在美国弗吉尼亚大学讲授《微观经济学原理》。

（19）当代政治经济学前沿（H）

课程代码	ECON130216h	编写时间	2024
课程名称	当代政治经济学前沿（H）		
英文名称	Frontiers of Marxian political economy（H）		
学分数	4	总学时	72
任课教师/课程负责人	孟捷	开课院系	经济系
开课学期	6	联系方式	mengjie@ruc.edu.cn
预修课程	政治经济学原理、资本论		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

通过对政治经济学当代前沿问题的介绍，让学生了解政治经济学学科所覆盖的问题，以及在研究中所采用的方法。基本内容涉及对政治经济学原理研究的介绍，对现代市场经济的研究（包括对当代中国社会主义政治经济学的研究）。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	鲍尔斯等	《理解资本主义》	中国人民大学出版社	2010
2	孟捷	《历史唯物论与马克思主义经济学》	社会科学文献出版社	2016
3	孟捷	《价值和积累理论》	社会科学文献出版社	2018

4	理查德·沃尔夫等	《相互竞争的经济理论》	社会科学文献出版社	2015
5	劳伦·波兰特等	《伟大的中国经济转型》	格致出版社上海人民出版社	2009
6	斯威齐	《资本主义发展论》	商务印书馆	1991
7	张宇等	《中国特色社会主义政治经济学》	高等教育出版社	2017

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	政治经济学和当代问题	3+1	课程导论	《理解资本主义》《相互竞争的经济理论》	阅读
2	历史唯物论与马克思主义经济学	3+1	历史唯物论方法及其在政治经济学中的运用	《历史唯物论和马克思主义经济学》	阅读
3	历史唯物论与马克思主义经济学（续）	3+1		《历史唯物论和马克思主义经济学》	阅读
4	价值创造和劳动过程理论	3+1	价值理论对经济学分析体系建构的意义	《价值和积累理论》	阅读
5	价值创造和劳动过程理论（续）	3+1	介绍分工机制、劳动过程、价值创造理论和企业理论	《价值和积累理论》	阅读
6	作为参照系的相对剩余价值生产理论	3+1	对政治经济学解释市场经济效率的参照系理论加以介绍	《历史唯物论和马克思主义经济学》	阅读
7	价值转形问题	3+1	介绍价值向生产价格转形的理论争论	《资本主义发展论》《价值和积累理论》	阅读
8	利润率动态和置盐定理	3+1	介绍围绕利润率下降理论的争论	《价值和积累理论》	阅读
9	长波理论和现代资本主义经济	3+1	从长波分析框架解释战后资本主义经济的发展	《发达资本主义经济的长波》	阅读
10	长波理论和现代资本主义经济（续）	3+1	全球化与国际经济关系的政治经济学	《发达资本主义经济的长波》	阅读
11	马克思主义的市场失灵理论	3+1	介绍政治经济学对市场失灵的解释	《政治经济学报》第13卷	阅读
12	社会主义运动演进中的现实轨迹对经典社会主义理论的挑战	3+1	介绍二十世纪以来围绕社会主义理论和实践的论战	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
13	中国特色社会主义政治经济学的理论结构	3+1	中国经济体制转轨实践中的政治经济学理论创新	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
14	中国特色社会主义政治经济学的理论结构	3+1	经济发展方式转型与高质量发展的政治经济学	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
15	中国特色社会主义政治经济学的理论结构	3+1	对外开放实践中的新国际分工理论与国际经济秩序	《中国特色社会主义政治经济学》《伟大的周中国经济转型》	阅读
16	答疑复习	3			阅读

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

www.cpeer.org

微信公号：CPEER

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

主要从事政治经济学教学科研，为研究生开设中级政治经济学，本科开设政治经济学原理、当代政治经济学前沿课程。著作有《价值和积累理论》、《历史唯物论与马克思主义经济学》、《劳动价值新论：理论和数理的分析》等；并主编《马克思主义经济学的定量分析》（第一卷）、《利润率的政治经济学》等著作。研究领域涉及马克思主义经济学原理及其数理分析，现代资本主义经济以及中国特色社会主义政治经济学。担任CSSCI来源集刊《政治经济学报》主编。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（20）经济学前沿专题（H）

Course code	ECON130218h	Compiled date	2021
Course title (Chinese)	经济学前沿专题(H)		
Course title (English)	Advanced Topics in Economics(H)		
Credits	4	Total hours	72
Instructor	Yongqin Wang	Department	Mathematical Economics
Semester	6	Contact email	yongqinwang@fudan.edu.cn
Prerequisite courses	Microeconomics, Macroeconomics and Econometrics		

(H) Classification of the course

Comprehensive ☐ Fundamental ☐
Compulsory ☐ Elective √
Honor √ Other ☐ ___

(I) Course objectives and contents

This course is to introduce senior undergraduate students to the canonical models and related empirical tests in applied microeconomic research (with a focus on development economics and labor economics). After being exposed to the research frontiers, the students could generate and implement their own research ideas.

(J) Textbooks and references (at least five)

NO.	Author	Title	Publisher	Year
1	Angrist and Pischke	Mostly Harmless Econometrics	Princeton University Press	2008
2	Angrist and Pischke	Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect	Princeton University Press	2014
3	Ray	Development Economics	Princeton University Press	1998
4	Udry and Bardhan	Development Microeconomics	Oxford University Press	1999
5	Banerjee and Duflo	Poor Economics	Public Affairs	2011

(K) Teaching arrangement and key points

Chapter	Hour	Contents and key points	Text/reference	Homework and questions
Development Economics	36	(1) Gender in development (2) Intra-household Bargaining (3) Land (4) Credit (5) Risk and Insurance (6) Savings (7) Political Economy and Finance (8) Social Networks and information technology (9) Firms	Related literatures	Some problem sets (including referee reports)
Labor Economics	32	(10) Self-selection: The Roy model (11) Equalizing Differentials (12) Discrimination (13) Rent sharing and within firm wage (and productivity) (14) Management Practice (15) Intergenerational Social Mobility	Related literatures	Some problem sets (including referee reports)
Presentation and Discussion	4	Present and discuss the research proposals of students		A research proposal

Readings:

Development Economics

(1) Gender in development

Beaman, L., Chattopadhyay, R., Duflo, E., Pande, R. & Topalova, P. (2009). "Powerful women: does exposure reduce bias?" *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1497-1540. [**Norms and perception**]

Jensen, R. T. (2010). "Economic opportunities and gender differences in human capital: Experimental evidence for India" (No. w16021). National Bureau of Economic Research. [**Returns to girls**]

*Qian, N. (2008). Missing women and the price of tea in China: The effect of sex-specific earnings on sex imbalance. *Quarterly Journal of Economics*, 123(3), 1251-1285. [**Discrimination and value of girls**]

*Jayachandran, S. & Kuziemko, I. (2011). Why do mothers breastfeed girls less than boys? Evidence and implications for child health in India. *Quarterly Journal of Economi*cs, 126(3), 1485-1538 [**Birth order and bread-feeding**]

(2) Intra-household bargaining

*Thomas, Duncan (1990). "Intra-household resource allocation: An inferential approach". *Journal of human resources*, 635-664.

*Duflo, E. (2003). "Grandmothers and granddaughters: old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa". *World Bank Economic Review*, 17(1), 1-25.

*Duflo, E., & Udry, C. (2004). "Intrahousehold resource allocation in Cote d'Ivoire: Social norms, separate accounts and consumption choices" (No. w10498). National Bureau of Economic Research.

*Udry, C. (1996). Gender, agricultural production, and the theory of the household. *Journal of political Economy*, 104(5), 1010-1046.

(3) Land

*Banerjee, A. V., Gertler, P. J., & Ghatak, M. (2002). Empowerment and efficiency: tenancy reform in West Bengal. *Journal of political economy*, 110(2), 239-280.

*Shaban, R. A. (1987). Testing between competing models of sharecropping. *Journal of Political Economy*, 95(5), 893-920.

*Hornbeck, R. (2010). Barbed wire: Property rights and agricultural development. *Quarterly Journal of Economics*, 125(2), 767-810.

*Field, E. (2007). Entitled to work: Urban property rights and labor supply in Peru. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1561-1602.

*Wang, S. Y. (2012). Credit constraints, job mobility, and entrepreneurship: evidence from a property reform in china. *Review of Economics and Statistics*, 94(2), 532-551.

(4) Credit

Burgess, Robin, and Rohini Pande (2005). "Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment," *American Economic Review*, 95(3), pp.780-795.

*Kremer, M., Lee, J. N., Robinson, J. M., & Rostapshova, O. (2010). "The return to capital for small retailers in Kenya: evidence from inventories". In Working paper, Harvard and UCSC.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silane, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny (1998). "Law and Finance," *Journal of Political Economy*, 106(6), pp.1113-1155.

*Rajan, Raghuram and Luigi Zingales (1998). "Financial Dependence and Growth," *American Economic Review*, 88(3), pp.559-586.

Bruhn, Miriam, and Inessa Love (2014). "The Real Impact of Improved Access to Finance: Evidence from Mexico," *Journal of Finance*, 69(3), pp.1347-1376.

Demirguc-Kunt, Asli, Thorsten Beck, and Patrick Honohan (2008). "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access," open access publications from Tilburg University.

Guiso, Luigi, Paola Sapienza, and Luigi Zingales (2004). "The Role of Social Capital in Financial Development," *American Economic Review*, 94(3), pp.526-556.

*Karlan, D., & Zinman, J. (2009). "Observing unobservables: Identifying information asymmetries with a consumer credit field experiment," *Econometrica*, 77(6), 1993-2008.

(5) Risk and Insurance

Cole, Shawn, et al. (2013). "Barriers to household risk management: evidence from India," *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(1), pp.104-135.

*Karlan, Dean, Robert Osei, and Isaac Osei-Akoto (2013). "Agricultural Decisions after Relaxing Credit and Risk Constraints," *Quarterly Journal of Economics*, 129(2), pp.597-652.

Jayachandran, S. (2006). "Selling labor low: Wage responses to productivity shocks in developing countries". *Journal of political Economy,* 114(3), 538-575.

Cole, Shawn, Thomas Sampson, and Bilal Zia (2011). "Prices or Knowledge? What Drives Demand for Financial Services in Emerging Markets?" *Journal of Finance*, 66(6), pp.1933-1967.

*Paxson, Christina H. (1992). "Using Weather Variability to Estimate the Response of Savings to Transitory Income in Thailand," *American Economic Review*, 82(1), pp.15-33.

(6) Savings

*Dupas, P., & Robinson, J. (2013). Savings constraints and microenterprise development: Evidence from a field experiment in Kenya. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(1), 163-192.

*Breza, E., & Chandrasekhar, A. G. (2015). Social networks, reputation and commitment: Evidence from a savings monitors experiment (No. w21169). National Bureau of Economic Research.

(7) Political Economy and Finance

*Cole, Shawn (2009). "Fixing Market Failures or Fixing Elections," *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(1), pp.219-50.

*Faccio, Mara (2006). "Politically Connected Firms," *American Economic Review*, 96(1), pp.369-386.

*Fisman, Raymond (2001). "Estimating the Value of Political Connections," *American Economic Review,* 91(4), pp.1095-1102.

Brown, Craig and Serdar Dinc (2005). "The Politics of Bank Failures: Evidence from Emerging Markets," *Quarterly Journal of Economics*, 120(4), pp.1413-44.

Khwaja, Asim and Atif Mian (2005). "Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in an Emerging Financial Market," *Quarterly Journal of Economics*, 120(4), pp.1371-1411.

Osili, Okonkwo and Anna Paulson (2008). "Institutions and Financial Development: Evidence from International Migrants in the United States," *Review of Economics and Statistics*, 90(3), pp.498-512.

(8) Social Networks and information technology

Callen, Michael, and James D. Long. (2015). "Institutional Corruption and Election Fraud: Evidence from a Field Experiment in Afghanistan," *American Economic Review*, 105(1), pp.354-81.

Cole, Shawn and Nilesh Fernando (2016). "Mobile'izing Agricultural Advice: Technology Adoption, Diffusion and Sustainability," Harvard Business School Working Paper.

*Foster, A. D., & Rosenzweig, M. R. (1995). "Learning by doing and learning from others: Human capital and technical change in agriculture", *Journal of political Economy*, 103(6), 1176-1209.

Jack, William, and Tavneet Suri. (2014). "Risk Sharing and Transactions Costs: Evidence from Kenya's Mobile Money Revolution," *American Economic Review*, 104(1), pp.183-223.

Aker, Jenny C., Christopher Ksoll, and Travis J. Lybbert. (2012). "Can Mobile Phones Improve Learning? Evidence from a Field Experiment in Niger," *American economic Journal: Applied Economics*, 4(4), pp.94-120.

Aker, Jenny C., and Isaac M. Mbiti (2010). "Mobile Phones and Economic Development in Africa*," Journal of Economic Perspectives*, 24(3), pp.207-32.

Bjorkegren, Dan, (2015). "The Adoption of Network Goods: Evidence from the Spread of Mobile Phones in Rwanda," Working paper.

Casaburi, Lorenzo, Michael Kremer, Sendhil Mullainathan, and Ravindra Ramrattan (2014). "Harnessing ICT to Increase Agricultural Production: Evidence From Kenya," Working paper.

Conley, T. G., & Udry, C. R. (2010) "Learning about a new technology: Pineapple in Ghana", *American Economic Review*, 100(1), 35-69.

World Bank (2014), *Big Data in Action for Development.*

(9) Firms

*McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. The *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 153-170.

*Cai, J., & Szeidl, A. (2016). Interfirm Relationships and Business Performance (No. w22951). National Bureau of Economic Research.

Labor Economics

(10) Self-selection: The Roy model

*Chandra, Amitabh and Douglas Staiger (2007) "Productivity spillovers in health care: Evidence from the treatment of heart attacks," *Journal of Political Economy* 115(1): 103-140.

*Roy, Andrew (1951) "Some thoughts on the distribution of earnings," *Oxford Economic Papers* New Series, 3(2): 135-146.

Abramitzky, Ran (2009) "The effect of redistribution on migration: Evidence from the Israeli Kibbutz," *Journal of Public Economics* 93(3-4): 498-511.

Borjas, George (2003) "The wage structure and the sorting of workers into the public sector," Chapter 3 in *For the People: Can We Fix Public Service*? edited by John Donahue and Joseph Nye: 29-54.

Dahl, Gordon (2002) "Mobility and the return to education: Testing a Roy model with multiple markets," *Econometrica* 70(6): 2367-2420.

French, Eric and Christopher Taber (2011) "Identification of models of the labor market," Chapter 6 in *Handbook of Labor Economics* Volume 4 Part A, edited by Orley Ashenfelter and David Card: 537-617.

Heckman, James and Bo Honoré (1990) "The empirical content of the Roy model," *Econometrica* 58(5): 1121-1149.

Kirkeboen, Lars, Edwin Leuven, and Magne Mogstad (forthcoming) "Field of study, earnings, and self- selection," *Quarterly Journal of Economics*.

Neal, Derek and Sherwin Rosen (2000) "Theories of the distribution of earnings," Chapter 7 in Handbook of Income Distribution, Volume 1, edited by Anthony Atkinson and François Bourguignon: 379-427.

Rothschild, Casey and Florian Scheuer (2013) "Redistributive taxation in the Roy model," *Quarterly Journal of Economics* 128(2): 623-668.

Willis, Robert and Sherwin Rosen (1979) "Education and self-selection," *Journal of Political Economy* 87(5, Part 2: Education and Income Distribution): S7-S36.

The Roy model: Application to immigration

*Abramitzky, Ran, Leah Boustan, and Katherine Eriksson (2012) "Europe's tired, poor, huddled masses: Self-selection and economic outcomes in the age of mass migration," *American Economic Review* 102(5): 1832-1856.

*Borjas, George (1987) "Self-selection and the earnings of immigrants," *American Economic Review* 77(4): 531-553. Key references

*Abramitzky, Ran, Leah Boustan, and Katherine Eriksson (2014) "A nation of immigrants: Assimilation and economic outcomes in the age of mass migration," *Journal of Political Economy* 122(3): 467-506.

Borjas, George (1985) "Assimilation, changes in cohort quality, and the earnings of immigrants," *Journal of Labor Economics* 3(4): 463-489.

Borjas, George (1999) "The economic analysis of immigration," Chapter 28 in *Handbook of Labor Economics*, Volume 3 Part A, edited by Orley Ashenfelter and David Card: 1697-1760.

*Chiswick, Barry (1978) "The effect of Americanization on the earnings of foreign-born men," *Journal of Political Economy* 86(5): 897-921.

(11) Equalizing wage differentials

Equalizing wage differentials: Theory and empirics

*Brown, Charles (1980) "Equalizing differences in the labor market," *Quarterly Journal of Economics* 94(1): 113-134.

*Rosen, Sherwin (1986) "The theory of equalizing differences," Chapter 12 in Handbook of Labor Economics, Volume 1, edited by Orley Ashenfelter and Richard Layard: 641-692. Key references.

Fishback, Price and Shawn Kantor (1995) "Did workers pay for the passage of workers' compensation laws?" *Quarterly Journal of Economics* 110(3): 713-742.

Friedman, Milton and Simon Kuznets (1954) Income from Independent Professional Practice, National Bureau of Economic Research.

Gruber, Jonathan (1994) "The incidence of mandated maternity benefits," *American Economic Review* 84(3): 622-641.

Gruber, Jonathan (1997) "The incidence of payroll taxation: Evidence from Chile," *Journal of Labor Economics* 15(3): S72-S101.

Gruber, Jonathan and Alan Krueger (1991) "The incidence of mandated employer-provided insurance: Lessons from workers' compensation insurance," in *Tax Policy and the Economy Volume* 5, edited by David Bradford: 111-143.

Lucas, Robert (1977) "Hedonic wage equations and psychic wages in the returns to schooling," *American Economic Review* 67(4): 549-558.

Murphy, Kevin and Robert Topel (1987) "Unemployment, risk, and earnings: Testing for equalizing differences in the labor market," Chapter 5 in *Unemployment and the Structure of Labor Markets,* edited by Kevin Lang and Jonathan Leonard: 103-140.

Roback, Jennifer (1982) "Wages, rents, and the quality of life," *Journal of Political Economy* 90(6): 1257-1278.

Rosen, Sherwin (1974) "Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition," *Journal of Political Economy* 82(1): 34-55.

Summers, Lawrence (1989) "Some simple economics of mandated benefits," *American Economic Review Papers and Proceedings* 79(2): 177-183.

Equalizing wage differentials: Application to estimating the value of a statistical life

*Ashenfelter, Orley and Michael Greenstone (2004) "Using mandated speed limits to measure the value of a statistical life," Journal of Political Economy 112(1 Part 2): S226-S267.

*Davis, Lucas (2004) "The effect of health risk on housing values: Evidence from a cancer cluster," *American Economic Review* 94(5): 1693-1704.

Ashenfelter, Orley (2006) "Measuring the value of a statistical life: Problems and prospects," *Economic Journal* 116(510): C10-C23.

Freeman, A. Myrick (2003) "Valuing longevity and health," Chapter 10 in *The Measurement of Environmental and Resource Values*, Resources for the Future: Washington, DC.

Shrestha, Maheshwor (2016) "Get rich or die tryin': Perceived earnings, perceived mortality rate and the value of a statistical life of potential work-migrants from Nepal," MIT working paper: http://economics. mit.edu/files/10585.

Thaler, Richard, and Sherwin Rosen (1976) "The value of saving a life: Evidence from the labor market," in Household Production and Consumption, Nestor Terleckyj (editor), NBER: Cambridge, MA. 10.3 *Applying the Roy model and equalizing wage differentials: Gender and the labor market*.

Card, David, Ana Rute Cardoso, and Patrick Kline (2016) "Bargaining, sorting, and the gender wage gap: Quantifying the impact of firms on the relative pay of women," *Quarterly Journal of Economics* 131(2): 633-686.

Goldin, Claudia and Lawrence Katz (2016) "The most egalitarian profession: Pharmacy and the evolution of a family-friendly occupation," *Journal of Labor Economics* 34(3): 705-745.

Mulligan, Casey and Yona Rubinstein (2008) "Selection, investment, and women's relative wages over time," *Quarterly Journal of Economics* 123(3): 1061-1110. Key references.

Bertrand, Marianne (2011) "New perspectives on gender," Chapter 17 in *Handbook of Labor Economics* Volume 4 Part B, edited by Orley Ashenfelter and David Card: 1543-1590.

Bertrand, Marianne, Claudia Goldin, and Lawrence Katz (2010) "Dynamics of the gender gap among young professionals in the corporate and financial sectors," *American Economic Journal: Applied Economics* 2(3): 228-255.

Goldin, Claudia (1990) Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women New York NY: Oxford University Press. – See also this book review: Wright, Gavin (1991) "Understanding the gender gap: A review article," *Journal of Economic Literature* 29(3): 1153-1163.

Goldin, Claudia (2006) "Richard T. Ely Lecture: The quiet revolution that transformed women's employment, education, and family," *American Economic Review Papers and Proceedings* 96(2): 1-21.

Goldin, Claudia (2014) "A grand gender convergence: Its last chapter," *American Economic Review* 104(4): 1091-1119.

Applying the Roy model and equalizing wage differentials: Scientific labor markets

*Aghion, Philippe, Mathias Dewatripont, and Jeremy Stein (2008) "Academic freedom, private-sector focus, and the process of innovation," *RAND Journal of Economics* 39(3): 617-635.

*Borjas, George and Kirk Doran (2012) "The collapse of the Soviet Union and the productivity of American mathematicians," *Quarterly Journal of Economics* 127(3): 1143-1203.

Stern, Scott (2004) "Do scientists pay to be scientists?" Management Science* 50(6): 835-853. 16.

Freeman, Richard (1975) "Supply and salary adjustments to the changing science manpower market: Physics, 1948-1975," *American Economic Review* 65(1): 27-39.

Freeman, Richard (1976) "A cobweb model of the supply and starting salary of new engineers," *Industrial and Labor Relations Review* 29(2): 236-248.

Freeman, Richard, Tanwin Chang, and Hanley Chang (2009) "Supporting 'the best and brightest' in science and engineering: NSF Graduate Research Fellowships," in *Science and Engineering Careers in the United States: An Analysis of Markets and Employment,* edited by Richard Freeman and Daniel Goroff, Chicago IL: University of Chicago Press.

Freeman, Richard and John Van Reenen (2009) "What if Congress doubled R&D spending on the physical sciences," in *Innovation Policy and the Economy* Volume 9, edited by Josh Lerner and Scott Stern, Chicago IL: University of Chicago Press: 1-38.

Goolsbee, Austan (1998) "Does government R&D policy mainly benefit scientists and engineers?" *American Economic Review Papers and Proceedings* 88(2): 298-302.

Romer, Paul (2001) "Should the government subsidize supply or demand in the market for scientists and engineers," in *Innovation Policy and the Economy* Volume 1, edited by Adam Jaffe, Josh Lerner, and Scott Stern: 221-252.

Stephan, Paula (2012) *How Economics Shapes Science* Cambridge MA: Harvard University Press.

(12) Discrimination

Discrimination: Theory

*Aigner, Dennis and Glen Cain (1977) "Statistical theories of discrimination in labor markets," *Industrial and Labor Relations Review* 30(2): 175-187.

*Phelps, Edmund (1972) "The statistical theory of racism and sexism," *American Economic Review* 62(4): 659-661.

Discrimination: Empirics

*Anwar, Shamena, Patrick Bayer, and Randi Hjalmarsson (2012) "The impact of jury race in criminal trials," *Quarterly Journal of Economics* 127(2): 1017-1055.

*Goldin, Claudia and Cecilia Rouse (2000) "Orchestrating impartiality: The impact of 'blind' auditions on female musicians," *American Economic Review* 90(4): 715-741.

*Neal, Derek and William Johnson (1996) "The role of premarket factors in black-white wage differences," *Journal of Political Economy* 104(5): 869-895.

Altonji, Joseph and Rebecca Blank (1999) "Race and gender in the labor market," Chapter 48 in Handbook of Labor Economics Volume 3 Part C, edited by Orley Ashenfelter and David Card: 3143-3259.

Altonji, Joseph and Charles Pierret (2001) "Employer learning and statistical discrimination," *Quarterly Journal of Economics* 116(1): 313-350.

Arrow, Kenneth (1973) "The theory of discrimination," in *Discrimination in Labor Markets*, edited by Orley Ashenfelter and Albert Rees: 3-33.

Autor, David and David Scarborough (2008) "Does job testing harm minority workers? Evidence from retail establishments," *Quarterly Journal of Economics* 123(1): 219-277.

Becker, Gary (1957) *The Economics of Discrimination*, University of Chicago Press.

Bertrand, Marianne and Sendhil Mullainathan (2004) "Are Emily and Greg more employable than Latisha and Jamal? A field experiment on labor market discrimination," *American Economic Review* 94(4): 991-1013.

Black, Dan (1995) "Discrimination in an equilibrium search model," *Journal of Labor Economics* 13(2): 309-334.

Borjas, George and Stephen Bronars (1989) "Consumer discrimination and self-employment," *Journal of Political Economy* 97(3): 581-605.

Chandra, Amitabh and Douglas Staiger (2010) "Identifying provider prejudice in healthcare," NBER working paper #16832.

Charles, Kerwin and Jonathan Guryan (2008) "Prejudice and wages: An empirical assessment of Becker's The Economics of Discrimination," *Journal of Political Economy* 116(5): 773-809.

Chay, Kenneth (1998) "The impact of federal civil rights policy on black economic progress: Evidence from the Equal Employment Opportunity Act of 1972," *Industrial and Labor Relations Review* 51(4): 608-632.

Coate, Stephen and Glenn Loury (1993) "Will affirmative action eliminate negative stereotypes?" *American Economic Review* 83(5): 1220-1240.

Farber, Henry and Robert Gibbons (1996) "Learning and wage dynamics," *Quarterly Journal of Economics* 111(4): 1007-1047.

Fryer, Roland and Glenn Loury (2005) "Affirmative action and its mythology," *Journal of Economic Perspectives* 19(3): 147-162.

Goldberg, Matthew (1982) "Discrimination, nepotism, and long-run wage differentials," *Quarterly Journal of Economics* 97(2): 307-319.

Goldberger, Arthur (1984) "Reverse regression and salary discrimination," *Journal of Human Resources* 19(3): 293-318.

Heckman, James and Brook Payner (1989) "Determining the impact of federal antidiscrimination policy on the economic status of blacks: A case study of South Carolina," *American Economic Review* 79(1): 138-177.

Holzer, Harry and David Neumark (2000) "Assessing affirmative action," *Journal of Economic Literature* 38(3): 483-568.

Lang, Kevin, Michael Manove, and William Dickens (2005) "*Racial discrimination in labor markets with posted wage offers*," *American Economic Review* 95(4): 1327-1340.

Leonard, Jonathan (1984) "The impact of affirmative action on employment," *Journal of Labor Economics* 2(4): 439-463.

List, John (2004) "The nature and extent of discrimination in the marketplace: Evidence from the field," *Quarterly Journal of Economics* 119(1): 49-89.

Lundberg, Shelly and Richard Startz (1983) "Private discrimination and social intervention in competitive labor markets," *American Economic Review* 73(3): 340-347.

McCrary, Justin (2007) "The effect of court-ordered hiring quotas on the composition and quality of policy," *American Economic Review* 97(1): 318-353.

Neal, Derek (2004) "The measured black-white wage gap among women is too small," *Journal of Political Economy* 112(2, Part 2): S1-S28.

Riach, Peter and Judith Rich (2002) "Field experiments of discrimination in the market place," *Economic Journal* 112(483): F480-F518.

(13) Rent-sharing and within firm wage (and productivity)

Firm-level determinants of wages and productivity

*Dafny, Leemore (2010) "Are health insurance markets competitive?" *American Economic Review* 100(4): 1399-1431.

*Rose, Nancy (1987) "Labor rent sharing and regulation: Evidence from the trucking industry," *Journal of Political Economy* 95(6): 1146-1178.

Van Reenen, John (1996) "The creation and capture of rents: Wages and innovation in a panel of UK companies," *Quarterly Journal of Economics* 111(1): 195-226. Key references.

Abowd, John and Thomas Lemieux (1993) "The effects of product market competition on collective bargaining agreements: The case of foreign competition in Canada," *Quarterly Journal of Economics* 108(4): 983-1014.

Black, Sandra and Philip Strahan (2001) "The division of the spoils: Rent-sharing and discrimination in a regulated industry," *American Economic Review* 91(4): 814-831.

Katz, Lawrence and Lawrence Summers (1989) "Industry rents: Evidence and implications," *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*: 209-275.

Slichter, Sumner (1950) "Notes on the structure of wages," *Review of Economics and Statistics* 32(1): 80-91.

(14) Management practices

*Bertrand, Marianne and Antoinette Schoar (2003) "Managing with style: The effect of managers on firm policies," *Quarterly Journal of Economics* 118(4): 1169-1208.

*Bloom, Nicholas and John Van Reenen (2007) "Measuring and explaining management practices across firms and countries," *Quarterly Journal of Economics* 122(4): 1351-1408. Key references.

*Bloom, Nicholas and John Van Reenen (2011) "Human resource management and productivity," Chapter 19 in *Handbook of Labor Economics* Volume 4B, Orley Ashenfelter and David Card (editors): 1697-1768.

*Bloom, Nicholas, Benn Eifert, Aprajit Mahajan, David McKenzie, and John Roberts (2013) "Does management matter? Evidence from India," *Quarterly Journal of Economics* 128(1): 1-51.

(15) Intergenerational mobility

Intergenerational mobility: Theory and measurement

*Haider, Steven and Gary Solon (2006) "Life-cycle variation in the association between current and lifetime earnings," *American Economic Review* 96(4): 1308-1320.

*Solon, Gary (1992) "Intergenerational income mobility in the United States," *American Economic Review* 82(3): 393-408.

Intergenerational mobility: Empirics

*Black, Sandra, Paul Devereux, and Kjell Salvanes (2005) "Why the apple doesn't fall far: Understanding intergenerational transmission of human capital," *American Economic Review* 95(1): 437-449.

*Chetty, R., Nathaniel Hendren, P. Kline, and E. Saez (2014) "Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States," *Quarterly Journal of Economics* 129(4): 1553–1623.

*Sacerdote, Bruce (2007) "How large are the effects from changes in family environment? A study of Korean American adoptees," *Quarterly Journal of Economics* 122(1): 119-157.

Becker, Gary and Nigel Tomes (1979) "An equilibrium theory of the distribution of income and intergenera- tional mobility," *Journal of Political Economy* 87(6): 1153-1189.

Björklund, Anders, Mikael Lindahl, and Erik Plug (2006) "The origins of intergenerational associations: Lessons from Swedish adoption data," *Quarterly Journal of Economics* 121(3): 999-1028.

Black, Sandra and Paul J. Devereux (2011) "Recent developments in intergenerational mobility," Chapter 16 in *Handbook of Labor Economics* Volume 4 Part B, edited by Orley Ashenfelter and David Card: 1487-1541.

Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, Emmanuel Saez, and Nicholas Turner (2014) "Is the United States still a land of opportunity? Recent trends in intergenerational mobility," *American Economic Review Papers and Proceedings* 104(5): 141-147.

Clark, Gregory (2014) The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility Princeton NJ: Princeton University Press.

Gelber, Alexander and Adam Isen (2013) "Children's schooling and parents' investment in children: Evidence from the Head Start Impact Study," *Journal of Public Economics* 101: 25-38.

Long, Jason and Joseph Ferrie (2013) "Intergenerational mobility in Great Britain and the US since 1850," *American Economic Review* 103(4): 1109-1137.

Mazumder, Bhashkar (2005) "Fortunate sons: New estimates of intergenerational mobility in the United States using Social Security earnings data," *Review of Economics and Statistics* 87(2): 235-255.

Mulligan, Casey (1999) "Galton versus the human capital approach to inheritance," *Journal of Political Economy* 107(S6): S184-S224.

Solon, Gary (1999) "Intergenerational mobility in the labor market," Chapter 29 in *Handbook of Labor Economics* Volume 3A, edited by Orley Ashenfelter and David Card: 1761-1800.

(L) Grading

Check Forms　Check in ____　Homework 30%

Midterm exam　30%　Final exam 40%

Exam form　Open-book ☐　Closed-book √　Other ☐

(M) Online sources

(The website of network classroom and other websites related to the course are available for students, with auxiliary teaching material.

The instructor who has set up the network classroom in the virtual campus, the modern technology education center or in the department's website should make the resources open to the students as more as possible.)

The syllabus and assignment can be downloaded from the E-learning.

(N) A brief introduction of the instructors (200-300 words):

Yongqin Wang: Professor of CCES Fudan University. Main field: Finance and Development Economics. Main courses: Microeconomics and Incentive Theory. His research has been published in authoritative academic journals including Journal of Economics, China Economic Review, Economic Research Journal, Management World, Journal of Financial Research and so on.

*If the course is provided by several instructors, please indicate the one responsible for the course.

4.5 国际经济与贸易（国际经济学）专业课

（1）世界经济

课程代码	ECON130223		编写时间	2024
课程名称	世界经济			
英文名称	World Economy			
学分数	3	总学时	54	
任课教师 /课程负责人	陆寒寅 刘军梅	开课院系	经济学院	
开课学期	3	联系方式	luhanyin@fudan.edu.cn	
预修课程	政治经济学、微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

《世界经济》课程是“国际经济与贸易”专业本科生应选的一门专业基础必修课。该课程属于研究国家与国家间、国家与全球间经济关系，以及全球经济内在机制、规律和客观变动趋势的经济学领域。

课程目的是要让学生通过学习了解和掌握战后世界经济发展的现状、运行机制、规律，以及发展趋势，用所学的基本理论和知识体系分析世界经济发展的现实情况。本课程的主要内容涉及社会生产力和世界经济的形成和发展、世界经济运行中的国际经济关系、世界经济发展中的全球性问题和一般趋势、世界经济中不同类型国家经济发展模式的选择、世界经济与中国经济发展的相互关系等。尤其是，本课程不仅介绍了世界经济的基本理论、宏观经济问题，还将对20世纪90年代、特别是新世纪以来国别经济、世界经济发展趋势和重大问题进行详细分析。引导学生建立起多元和综合的学习能力，以更好分析和理解当前世界经济的发展特征和逻辑内涵。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	庄起善	《世界经济新论》（第3版）	复旦大学出版社	2019
2	《世界经济概论》编写组	《世界经济概论》 马克思主义理论研究和建设工程重点教材	高等教育出版社 人民出版社	2011
3	张幼文、金芳	《世界经济学》（第4版）	立信会计出版社	2017
4	周天勇 刘东	《世界经济学：基本理论及前沿问题》	中国人民大学出版社	2018
5	魏浩	国际经济学	北京大学出版社出版	2018
6	保罗·R·克鲁格曼；茅瑞斯·奥伯斯法尔德	国际经济学：理论与政策（第十版）	中国人民大学出版	2016
7	Peter Dicken	Global Shift, Seventh Edition: Mapping the Changing Contours of the World Economy	SAGE Publications Ltd.	2014
8	Kristen Hite, John Seitz	Global Issues - An Introduction 5E.,	Wiley Blackwell	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	世界经济学科的内涵、演进；研究对象和特点等	世界经济新论（第3版2019）	（1）什么是世界经济，其研究对象是什么？ （2）世界经济学科的主要特点是什么？
2	科学技术革命和世界经济的发展	3	战后科技革命及其成因；科技革命的趋向和规律；现代经济理论对科技革命问题的分析；互联网技术的迅猛发展及对世界经济的影响	世界经济新论（第3版2019）第一章、第二章	（1）理解战后科技革命及其成因；科技革命的规律； （2）信息科技革命及其成因是什么？ （3）科技革命对世界经济发展的影响。

3	社会生产力与 世界经济运行的 周期性波动	3	马克思再生产周期理论；战后资本主义经济周期和经济危机的特点；从美国新经济到全球金融危机；经济周期长波论	世界经济新论（第3版2019）第三章	（1）理解马克思再生产周期理论和经济周期长波论； （2）战后资本主义经济周期和经济危机的特点； （3）2008年全球金融危机及世界经济结构变动。
4	制约社会生产力 增长的因素与 世界经济 可持续发展	3	世界经济增长极限；制约社会生产力增长的因素；世界经济可持续发展	世界经济新论（第3版2019）第四章	（1）理解世界经济增长极限理论； （2）人口、自然资源和环境三者相互关系； （3）世界经济可持续发展。
5	国际分工和 世界市场	3	国际分工及其对国际贸易的作用；世界市场的形成和发展；全球价值链分工及当代世界市场的新特点	世界经济新论（第3版2019）第五章	（1）理解国际分工形式及其影响因素； （2）国际分工对国际贸易的作用； （3）国际分工和当代世界市场发展的新特点。
6	国际贸易关系	6	WTO逐步取代GATT的原因；WTO的运行机制与新特点；中国加入WTO及其影响；中美贸易争端及当前国际贸易特点	世界经济新论（第3版2019）第六章	（1）理解GATT的意义和作用； （2）WTO有哪些新的特点和困境? （3）中国加入WTO的意义及当前中美贸易问题。
7	国际金融关系	3	国际金本位制、布雷顿森林货币体系和牙买加货币体系的主要内容，以及对这三个货币体系的评价；现行国际货币体系的内在矛盾及其改革设想	世界经济新论（第3版2019）第七章	（1）国际金本位制、布雷顿森林货币体系和牙买加货币体系及其评价； （2）特别提款权及其作用； （3）现行国际货币体系的缺陷及其改革设想。
8	国际投资关系	3	国际直接投资、国际直接投资与跨国公司的发展、国际间接投资。中国的外资引进和对外投资	世界经济新论（第3版2019）第八章	（1）理解国际直接投资和国际间投资的形式；影响两种投资的主要因素；两种投资的经济影响； （2）跨国公司国外投资的参与形式和经营策略。
9	经济全球化和 区域经济一体化	3	经济全球化和区域经济一体化形成的原因、表现形式，以及经济影响；世界三大区域经济一体化及其发展；区域经济一体化和经济全球化的联系和区别	世界经济新论（第3版2019）第九章	（1）理解经济全球化和区域经济一体化的形成的原因及表现形式； （2）世界三大区域经济一体化及其发展； （3）区域经济一体化和经济全球化运行中的相同性和差异性。
10	经济全球化过程中的 世界性问题	3	世界经济发展中的大宗商品问题；气候变化与环境应对的国际合作；经济自由主义和保护主义；全球治理	世界经济新论（第3版2019）第十章	（1）理解大宗商品市场的运行特点； （2）了解经济自由主义和保护主义的理论渊源和现实发展； （3）理解全球治理及其最新特点。
11	发达的市场经济国家——发达资本主义国家	3	发达资本主义国家的基本经济特征；发达国家市场经济模式选择的差异性及其原因；发达国家在世界经济中的地位及其变化	世界经济新论（第3版2019）第十一章	（1）理解美、日、德、法、英选择的市场经济模式的差异性及其产生原因； （2）20世纪80、90年代这些国家选择的市场经济模式遇到的挑战和改革措施。 （3）新世纪以来、尤其是全球金融危机后发达国家面临的新问题。
12	迅速崛起的市场经济体和 发展中国家经济	6	新兴工业化经济体的基本经济特征；多样化的经济发展战略与发展模式；发展中经济体的金融危机	世界经济新论（第3版2019）第十二章、第十三章	（1）理解进口替代和出口导向的经济发展战略； （2）新兴工业化经济体的发展模式与东南亚金融危机。 （3）新世纪、尤其是全球金融危机后发展中经济体面临的新机遇和新问题。

13	向市场经济过渡的国家—— 俄罗斯、东欧和中亚国家	3	传统管理体制的建立及其评价；向市场经济过渡的理论和方式；“休克疗法”在波兰和俄罗斯的实践；加入欧盟及与成熟市场经济国家的融合	世界经济新论（第3版2019）第十四章	（1）理解传统管理体制的建立及其发展； （2）激进改革和渐进改革的理论和方案；“休克疗法”在波兰和俄罗斯实践受挫的原因。 （3）新世纪、尤其是全球金融危机后转型国家面临的新机遇和新问题。
14	期末复习	3	复习各章节内容 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求，以及讨论题等均可通过相关课程公邮获得。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

陆寒寅，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获经济学博士学位。现任世界经济系副教授，主要研究领域为世界经济理论、新兴市场经济和外国经济史。近年来，曾多次参与一系列国家和省、部级课题的科研工作，出版个人学术专著《供给创新和非对称突破：世纪之交世界经济结构变动研究》一部和合著多部，并于《经济研究》、《复旦学报》、《世界经济文汇》、《东北亚论坛》等学术杂志上发表相关论文十余篇，其中有多篇被《新华文摘》、《中国人民大学复印资料中心》等全文转载。曾于英国爱塞克斯大学经济学系、美国耶鲁大学国际与地区研究中心、丹麦哥本哈根大学经济学系等国际知名学府担任访问学者。现为中国世界经济学会理事。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（2）国际贸易

课程代码	ECON130004	编写时间	2024
课程名称	国际贸易		
英文名称	International Trade		
学分数	3	总学时	54
任课教师 /课程负责人	程大中、 尹翔硕	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	chengdz@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课题的教学目标是：使学生不仅能够学习并掌握国际贸易的基本原理与方法，还能初步了解如何运用基本理论与方法对国际贸易进行相应的经验分析。该课程覆盖“贸易纯理论”与“贸易政策原理”两大方面，兼顾“理论研究”与“经验研究”两个维度。“贸易纯理论”包括传统贸易理论、新贸易理论、异质性企业贸易理论以及全球价值链和增加值贸易理论。“贸易政策原理”包括从定性和定量两个角度讨论主要国际贸易政策措施或工具的特点、衡量方法、影响及基本动因，区域经济一体化与自贸区，多边贸易体制，以及国际贸易政策模拟分析。具体是：（1）导论，即描述国际贸易发展的现实特征以及学科与理论发展简史；（2）比较优势理论及其经验分析；（3）要素禀赋理论及其经验分析；（4）新贸易理论及其经验分析；（5）异质性企业贸易理论及其经验分析；（6）全球价值链与增加值贸易：理论与经验分析；（7）国际贸易政策措施及其衡量；（8）国际贸易政策原理及其经验分析；（9）区域经济一体化与自由贸易区；（10）国际贸易多边体制；（11）国际贸易政策模拟分析。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	程大中	国际贸易：理论与经验分析	格致出版社和上海人民出版社	2019
2	Borkakoti, J.	*International Trade: Causes and Consequences*	Macmillan Press Ltd.	1998
3	Vousden, N.	*The Economics of Protection*	Cambridge University Press	1990

4	Bagwell, Kyle and Staiger, R.W.	*The Economics of the World Trading System*	The MIT Press	2002
5	Mattoo, A., Wang, Zhi and Wei, Shang-Jin (ed.)	*Trade in Value Added: Developing New Measures of Cross-Border Trade*	The World Bank, Washington DC, USA.	2013
6	Feenstra, Robert	*Advanced International Trade*	Princeton University Press, Second Edition	2016
7		老师提供的相关阅读材料		

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	6	真实世界与理论视野中的国际贸易；理解国际贸易的产生与发展历史、梳理国际贸易学科的发展历史	程大中（2019）第1章、Borkakoti (1998), Ch.1、有关经济学说史方面的著作等	比较国际贸易发展的五大阶段在产业基础、国际分工、世界市场和国际贸易四个方面上的差异性。中国在这五大阶段的历史处境如何？有什么重要启示？理解经济全球化的发端与发展。分析国际贸易理论发展简史及其在整个经济学说史中的地位
2	比较优势理论	3	着重理解“古典”时期的自由贸易理论，包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图等的比较优势理论	程大中（2019）第2章及Borkakoti (1998)等	借鉴本章介绍的经验研究方法，查找中国对外贸易等相关数据，实证检验中国对外贸易的比较优势格局
3	要素禀赋理论	6	理解HOS模型与特定要素模型	程大中（2019）第3—4章及Borkakoti (1998); Leamer (1980)等	查找中国产业结构、要素投入等相关数据，实证分析Rybczynski定理在中国产业结构调整过程中的具体表现
4	新贸易理论	6	理解主要的新贸易理论模型包括Falvey模型、Krugman模型、Brander-Krugman模型	程大中（2019）第5章及Borkakoti (1998)、Feenstra（2016）等	查找中国的进出口等相关数据，并基于产业内贸易的相关理论与知识，实证分析中国对外贸易（总体和双边）的型式（trade pattern）及其变化，分析其中的原因以及影响
5	微观企业与国际贸易	3	理解国际贸易与国际投资中的微观企业行为、特征	程大中（2019）第6章及关于概率分布方面的教材等	查找中国的相关数据，并基于Melitz（2003）企业异质性模型，实证检验中国出口企业（或更为一般地，国际化企业）是否具有更高的生产率
6	全球价值链与增加值贸易	3	学习投入–产出分析方法，并运用于GVC和TiVA的分析中	Mattoo, Wang and Wei (2013)；程大中（2015，2016）	基于国家或国际投入-产出表，分析GVC和TiVA
7	国际贸易政策措施及其衡量	3	理解国际贸易政策措施或工具的特点、衡量方法及影响	程大中（2019）第7章及Vousden (1990)	查找中国“入世”时对进口关税的相关承诺数据，并基于本章介绍的相关理论与知识，分析中国名义关税率和实际关税率的行业差异及其相互关系
8	国际贸易政策原理	6	理解完全竞争与不完全竞争市场下的国际贸易政策效应	程大中（2019）第8-9章及Vousden (1990)	回顾中国实施贸易政策措施的历史，讨论这些政策的基本动因、主要形式以及影响
9	区域经济一体化与自由贸易区	3	理解经济一体化的理论，包括Viner对关税同盟的分析、关税同盟的局部均衡和一般均衡分析以及Kemp-Wan定理	程大中（2019）第10章及Bagwell and Staiger (2002)	总结分析中国的区域经济一体化战略、实践与进展。分析中国与东盟组成自由贸易区，会对中国产生什么样的贸易效应？查找有关数据进行分析。评估中日韩FTA建设
10	国际贸易多边体制	3	理解以WTO为核心的多边贸易体制的基本特征、宗旨、职能与基本原则、组织框架与法律框架以及运行机制，以及有关国际贸易多边合作的动因、目的以及功能的经济学原理	程大中（2019）第11章及Bagwell and Staiger (2002)	回顾中国的“入世”历程，比较中国“入世”前后对外贸易发展的异同。查找有关数据进行分析

11	国际贸易政策模拟分析	3	初步理解CGE、GTAP模型在国际贸易政策分析中的应用	Download RunGTAP; Rutherford (2010), Pearson and Horridge (2005)	学生上机操作，使用软件（GAMS、RunGTAP等）进行数值模拟分析
	期末复习	2	课程总结、学生答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取，也可登录程大中的个人中英文主页：http://homepage.fudan.edu.cn/dzcheng/。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：开设博士生课程《高级国际贸易专题研究》、硕士生课程《国际贸易理论研究专题》、EMA留学生课程Chinese Foreign Trade（英文教学）等。

科研情况：主要研究方向为国际贸易与投资（近年来主要关注企业国际化、全球价值链问题）、服务经济与金融。主持国家自然科学基金、国家社科基金重大和重点项目等国家级课题5项，教育部和上海市等省部级课题11项。独立获得的省部级以上奖励与荣誉包括教育部“新世纪人才”（2009）、上海高校优秀青年教师、宝钢教育奖、中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、“安子介国际贸易研究奖”优秀著作奖、上海市哲学社会科学优秀成果论文一等奖等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）国际金融

课程代码	ECON130003	编写时间	2024
课程名称	国际金融		
英文名称	International Finance		
学分数	3	总学时	48
任课教师/课程负责人	郑辉	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	zhenghui@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程讨论开放环境下的宏观经济学问题，旨在解释国际收支、货币、国民收入和通货膨胀等重要宏观变量变动的经济逻辑。课程还讨论了外汇市场、汇率决定、金融危机的原因和后果等重要课题。本课程对全球失衡、人民币国际化和国际货币体制的改革等话题也有涉及。

本课程对数学没有要求，但在讨论过程中会比较多地采用图形、简单的代数式说明问题。另外，也会比较多地涉及金融市场的一些细节。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	杨长江和姜波克	国际金融，第四版	高等教育出版社	2014
2	Copeland, Laurance	Exchange rate and International Finance, 5th edition	Prentice Hall	2011
3	Levich, Richard M.	International Financial Markets: Prices and Policies, 2nd edition	McGraw-Hill	2003
4	Dornbusch, Rudiger,	“Expectations and Exchange Rate Dynamics,” *Journal of Political Economy*, Vol. 84, pp.1161-76.	Chicago University Press	1976

5	Mundell, Robert A.	“A Theory of Optimum Currency Areas”, *The American Economic Review,* Vol. 51, pp.657-665	American Economic Association	1961
6	Mundell, Robert A.	“A Reconsideration of the Twentieth Century”, *The American Economic Review,* Vol. 90, pp.327-340	American Economic Association	2000
7	Rogoff , Kenneth	“The Purchasing Power Parity Puzzle”, *Journal of Economic Literature,* Vol. 34, pp. 647-668	American Economic Association	1996
8	BIS	“Triennial Central Bank Survey”, Foreign Exchange Turnover in April 2016	Bank for International Settlements	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	课程介绍	3	（1）课程介绍 （2）国民收入账户 （3）国际收支账户	杨和姜（2014）第一章	（1）简单分析当年中国国际收支报告
2	外汇市场	6	（1）名义、实际和有效汇率的概念和经济意义 （2）外汇市场的时域和空域 （3）外汇市场交易商制度 （4）国际清算银行三年报告解读 （5）全球资本与金融市场概况 （6）国际资本流动的现状	杨和姜（2014）第二章；Copeland (2011) Chap.1, Levich (2003) Chap.2. Chap.3 and BIS (2016)	（1）熟悉外汇报价 （2）了解CNY，CNH及人民币NDF
3	开放环境下宏观经济学的基本框架	3	（1）贸易线和吸收线的导出 （2）马歇尔–勒纳条件 （3）J–曲线的概念	杨和姜（2014）第三章；Copeland (2011) Chap.4.	（1）寻找有关汇率与经常账户收支关系的文献
4	蒙代尔-佛莱明模型	3	（1）蒙代尔–佛莱明模型的逻辑框架 （2）货币政策和财政政策在各种资本流动状况中的效果	杨和姜（2014）第四、九章；Copeland (2011) Chap.6.	（1）解读蒙代尔不可能三角的经济含义及在当前环境下的适用性
5	开放环境下的宏观均衡	3	（1）斯旺图的导出 （2）丁伯根原理 （3）蒙代尔政策指派原理	杨和姜（2014）第八章	（1）用斯旺图讨论中国的宏观均衡问题
6	利率平价	3	（1）货币市场的无套利条件 （2）资本流动的交易成本 （3）套息交易的实践与风险	Copeland (2011) Chap.3 and Levich (2003) Chap.2.	（1）收集中国所面临的灰色资本流动的证据
7	购买力平价与巴拉萨-萨缪尔森效应	6	（1）购买力平价的概念 （2）实际汇率的长期均值回归的统计特征 （3）巴拉萨–萨缪尔森效应 （4）实际汇率与开放环境下的经济增长关系	Copeland (2011) Chap.2 and Rogoff (1996) 及一些补充材料	（1）收集2000年以来中国劳动生产率的相对增长率的数据 （2）论证中国房价与汇率的可能的相关性
8	汇率模型	6	（1）弹性价格汇率模型和新闻模型 （2）多恩布什汇率超调模型 （3）汇率的资产组合模型 （4）宏观均衡汇率模型 （5）汇率的微观结构模型 （6）汇率的理性泡沫模型	杨和姜（2014）第五章、第六章，Copeland (2011) Chap.5. Chap.7 and Dornbusch(1976)	（1）结合FOMC的报告解读外汇市场的即时变化 （2）预测一个月之后的美元对日元的汇率便明示理由
9	汇率制度理论	3	（1）固定汇率和浮动汇率的优劣分析 （2）最优通货区理论 （3）巴罗–高登模型 （4）欧洲货币机制和欧元的历史和实践 （5）欧洲债务危机的原因	杨和姜（2014） 第七、十、十四章；Mundell (1961), (2000) and Copeland (2011) Chap.11	（1）分析欧元货币体系的宏观成本

10	人民币汇率制度的改革	3	（1）中间形态的汇率制度安排的谱系 （2）汇率目标区理论 （3）人民币历次汇率安排的历史沿革 （4）人民币汇率决定的实证检验	杨和姜（2014）第十一、十二章；Copeland (2011) Chap.8 及补充材料	（1）分析人民币汇率制度的时间一致性
11	国际宏观经济政策的协调和国际货币体制的变革	6	（1）国际宏观经济的相互依赖 （2）两国蒙代尔–佛莱明模型 （3）当前国际货币体制的弱点 （4）1998年亚洲金融危机的发生和宏观经济后果 （5）国际货币体系面临的挑战和可能的变革路径 （6）人民币国际化的实践	杨和姜（2014）第十三章、第十四章和补充材料	（1）用两国蒙代尔–佛莱明模型分析美国货币政策变化对世界其余国家的影响 （2）从SDR的角度推测国际货币体系的改革路径
12	学生演示和期末复习	3	（1）8—10位同学就其本人的相关工作进行简单演示 （2）复习各章内容 （3）答疑		无

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：多年以来为本科生开设《国际金融》和《投资学原理》课程，为研究生开设《行为金融学专题》课程。

科研情况：有专著一部及几篇论文。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（4）国际商务

课程代码	ECON130115		编写时间	2024
课程名称	国际商务			
英文名称	International Business			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	强永昌	开课院系	世界经济系	
开课学期	6	联系方式	ychqiang@fudan.edu.cn	
预修课程	国际贸易、跨国公司与国际直接投资等课程			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

内容主要由三个部分组成，即国际经营的基本知识和基础环节、几种具体国际经营方式下的运作策略、国际经营过程中的综合策略等。在这些内容中，除了讲解一些基本原理和理论外，重点分析和介绍有关国际经营业务活动的具体方式方法和技巧。

基本要求：从理论上把握国际经营的一般规律，从实践上掌握每一经营模式所涉及的具体问题，及其处理策略和技巧，特别是国际冲突和风险管理，以及国际竞争策略等，以提高学生们走向社会后对具体业务活动的适应能力及操作能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	强永昌著	《国际经营策略》	复旦大学出版社	2001
2	薛求知、刘子馨主编	《国际商务管理》	复旦大学出版社	1996
3	吴晓波著	《大败局》	浙江人民出版社	2001

4	Michael E. Porter	*Competitive Advantage*	Simon & Schuster	1985
5	Charles W. L. Hill	International Business: Competing in Global Market place—3rd ed.	McGraw-Hill	2001
6	Alan M. Rugman etc	International Business: a Strategic Management Approach	McGraw-Hill	1995
7	Helen Deresky	International Management: Managing Across Borders and Cultures Text and Cases—7th ed	Pearson Education	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	内涵、发展与特征	相关章节	掌握相关概念
2	国际经营环境	6	直接、间接环境因素有哪些，它们如何影响公司国际经营的，环境分析方法	相关章节	掌握相关概念、各因素对国际经营的作用机理、以及国际经营环境分析方法
3	目标市场进入	6	目标市场决策方法、市场进入方式与特征、不同进入方法的选择	相关章节	目标市场决策程序、不同市场进入方法的优缺点、如何对其做出选择
4	出口经营	6	渠道控制、产品特征与出口经营模式、出口产品定价与促销	相关章节	渠道控制方法、产品特征如何影响出口经营模式的、如何对出口产品定价、如何选择促销手段
5	非股权安排	6	国际工程合同、合作生产与技术转让	相关章节	如何开展国际工程合同竞标、合同实施过程中应注意哪些问题，国际合作生产应管控好哪些问题，国际技术转让的策略及其保护
6	国际直接投资	6	基本问题、并购、绿地投资与子公司战略	相关章节	基本概念、如何对购并资产进行定价、影响购并效果的核心因素有哪些，设立海外独资企业和合资企业应分别注意哪些问题，子公司战略定位模式有哪些
7	国际竞争	3	不同市场的竞争特点、国际竞争力的培育	相关章节	不同类型市场的特征、如何理解环境与竞争力育成之间的关系、技术进步如何作用于企业国际竞争力的
8	国际竞争策略与应用	6	基本竞争策略、市场类型与竞争策略的应用、主体特征与竞争策略的应用、竞争与合作	相关章节	竞争和不完全竞争两类市场结构是如何影响企业竞争行为的，主体特征如何影响竞争策略运用的
9	冲突与控制	3	国际经营与国际冲突、控制与反控制	相关章节	国际经营为什么会与主权国家发生冲突，主权国家的控制措施有哪些，企业该如何进行反控制
10	国际经营与中国	3	国际经营对中国宏微观经济的影响	相关章节	国际经营如何影响中国宏微观经济发展的，应该注意些什么问题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　　平时作业 20%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

自2002年以来一直为本科生开始《国际商务》课程。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（5）国际经济学经典文献选读与写作

课程代码	ECON130224		编写时间	2024
课程名称	国际经济学经典文献选读与写作			
英文名称	Classic Literature Reading and Academic Writing of International Economics			
学分数	2	总学时	36	
任课教师/课程负责人	罗汉 等	开课院系	经济学院	
开课学期	6	联系方式	luohan@fudan.edu.cn	
预修课程	经济学基础、英语（CET-6及以上）			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在帮助学生有效地浏览或阅读不同领域的原始经济学文献，并通过阅读原文为他们提供最准确/最全面的方式来理解这些主要经济学家的思想。

同时本课程旨在让学生熟悉在经济学和其他方面撰写中英文研究论文的技巧和规范。

经济学文献中的英文读物，包括书籍和期刊的摘要和论文；根据学生的英语水平和学术要求选择内容和难度， 还根据学术和行业要求以及学生标准选择和解释论文写作技巧和规范。在教学安排上可以找到课堂上教授的材料和内容。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Alessandro Roncaglia	*The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought*	Cambridge University Press, Cambridge	2005
2	Assar Lindbeck	*Nobel Lectures: Economic Sciences 1969-1980*	World Scientific, London	1992
3	AMACOM	*The AMA Style Guide for Business Writing*	AMACOM, New York	1996
4	John M. Lannon	*The Writing Process: A Concise Rhetoric (6th ed.)*	Addison Wesley Longman, Inc., New York	1998
5	James D. Lester	*Writing Research Papers: A Complete Guide (9th ed.)*	Addison Wesley Longman, Inc.	1999

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	第一单元	2	教育投入和经济发展 （1）知识； （2）各地经验	知识与经济增长/ TEXT excerpted from *World Development Report 1998/1999*	无形要素作了哪些贡献？一些随堂练习
2	第二单元	2	现代企业家的特征 （1）以身作则； （2）管理	中国海尔的力量—安东尼·保罗/ TEXT from *Fortune*, February 15, 1999	与松下幸之助对比；为何有些企业能在激烈竞争中活下来？
3	第三单元	2	欧元流通前部分专家的担忧 （1）一体化操之过急了吗？ （2）可能的不足	我们还团结一致吗？—S. Eric Wang/ TEXT from Harvard *International Review*, Winter 1996/1997	一体化是人类的终极目标之一；欧元的结局会是成功还是失败呢？
4	第四单元	2	对大危机的理解还是远远不足的 （1）应对经济不景气的种种手段	萧条经济学的回归—Paul Krugman/ TEXT from *Foreign Affairs*, January/February 1999	重新研究萧条经济学的意义何在？一些随堂练习。

5	第五单元	2	大小政府的发展历史及其各自的利弊 （1）改造政府 （2）可行的途径	改革发达国家的政府—Vito Tanzi and Ludger Schuknecht/ TEXT from *Finance & Development,* September 1996	大政府一定是低效的吗?
6	第六单元	2	决策、尤其是经济决策时的公平性考虑 （1）在教育和医疗方面的资源配置情况 （2）解决方案	经济政策应该追求公平性目标吗？—Staff of the IMF's Fiscal Affairs Department/ TEXT from *Finance & Development*, September 1998	如何积累低收入群体的人力资本？如何看待经济发展的效率问题?
7	第七单元	2	索罗斯的投资理念：市场总是错的 （1）其思想的启发意义 （2）警惕被扭曲了的现实	乔治·索罗斯论投资之道/ TEXT from *Asian Business Review*, June 1997	市场（不管何种市场）是可以预测的吗？如果不能，许多学者和专家的种种努力的意义何在?
8	第八单元	2	研究性论文种类。学术论文的写作步骤。学术论文的结构。选题：例子	研究性论文写作	随堂练习：如何选题
9	第九单元	3	例子：对题目进行聚焦	聚焦	随堂练习：对题目进行聚焦
10	第十单元	3	清单准备过程。APA格罗列参考文献的形式。APA格式的例子	文献初步	随堂练习：文献引用
11	第十一单元	3	指导原则	剽窃	随堂练习：如何判断和避免剽窃
12	第十二单元	3	引文 参考引用 引用文献? 参考文献? 脚注 表 图 页码编号 标题和小标题	APA格式的研究性论文	经济学论文实例
13	答疑	2	解答期末考试前学生可能提出的任何问题		

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 50%　　期中考试 ____　　期末考试 50%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherblog.php?pid=249&tid=54

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

罗汉简介：男，1960年生。经济学博士学位，复旦大学经济学院世界经济系副教授，硕士生导师。已出版和发表编、译著、论文数十种，主要有：《国际经贸高级英语》（精读与翻译），《罗密欧与朱丽叶》，《诺贝尔奖获奖者演说文集·经济学奖（1969—1995）》，《科林斯经济学辞典》（第3版）[英汉双解]，《西方经济思想史》，*Transformation of the Chinese Enterprises* (ZHANG Jun et al.)，等等。[详见其主页：http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherblogfjdetail.php?id=341

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）企业国际化

课程代码	ECON130203	编写时间	2024
课程名称	企业国际化		
英文名称	Enterprise Internationalization		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	程大中、李志远	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	zhyli@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、国际贸易		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在让学生理解和掌握在动态开放经济下个体企业追求自身发展和利润最大化时所进行国际化的战略决策选择和进程；以及宏观经济因素和宏观经济政策对企业国际化模式的影响和作用。随着全球化进程的逐步加深，企业在追寻自身发展的过程中，不会将其生产经营活动局限在一个国家之内，而会面向全世界，通过国际产品市场和要素市场，利用国际网络效应，实现利润最大化。本课程将从微观企业理论出发，探讨企业在国际化过程中的不同战略选择；对企业不同的国际化模式进行理论、实证和案例分析。在熟悉了企业国际化的各种模式之后，本课程还将讨论各种宏观经济因素和宏观经济政策对企业国际化行为的影响。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Pol Antràs	Global Production: Firms, Contracts, and Trade Structure	Princeton University Press	2015
2	James R. Markusen	Multinational Firms and the Theory of International Trade	The MIT Press	2004
3	Elhanan Helpman and Paul Krugman	Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy	The MIT Press	1987

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	企业国际化导论	4	引导学生对企业国际化有基本的了解，激发他们的学习兴趣	Antràs (2015)	
2	一般均衡下的消费者效用	4	理解一般均衡模型与局部均衡模型的区别，并掌握一般均衡下的消费者理论部分	Markusen (2004)	课堂作业1
3	一般均衡下的企业微观理论——垄断竞争市场	4	掌握一般均衡下垄断竞争模型市场结构下的企业微观行为和利润最大化过程	Markusen (2004)	课堂作业2
4	一般均衡下的企业微观理论——寡头垄断市场	4	掌握一般均衡下不同寡头垄断模型市场结构下的企业微观行为和利润最大化过程	Markusen (2004)	课堂作业3
5	企业国际化的模式之一——出口	10	1. 理解企业自选择进行出口，以及出口带来的企业学习成长效应的理论 2. 学习企业自选择进行出口，以及出口带来的企业学习成长效应各个国家企业层面的实证分析 3. 讨论几个典型企业自选择出口的成功和失败案例，理解这些案例成功或失败的理论原因和现实背景	Helpman and Krugman (1987)	课堂作业4 课堂作业5

6	企业国际化的模式之二——外包	10	1. 理解企业自选择进行生产外包，以及外包带来发展机会的理论 2. 学习企业自选择进行生产跨国外包行为企业层面的实证分析 3. 讨论几个典型企业自选择生产外包的案例，理解这些案例成功或失败的理论原因和现实背景	Antràs (2015)	课堂作业6 课堂作业7
7	企业国际化的模式之三——对外直接投资	10	1.理解企业自选择进行对外直接投资，及对外直接投资溢出效应的理论 2. 学习企业自选择进行对外直接投资，以及对外直接投资溢出效应企业层面的实证分析 3.讨论几个典型企业自选择对外直接投资的案例，理解这些案例成功或失败的理论原因和现实背景	Markusen (2004)	课堂作业8 课堂作业9
8	宏观经济因素对企业国际化行为的影响	4	理解和认识要素禀赋、市场规模以及汇率等宏观因素对企业国际化行为的影响	Antràs (2015)	
9	宏观经济政策对企业国际化进程的影响	4	理解和认识宏观经济政策对企业国际化进程的作用	Antràs (2015)	课堂作业10

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台以及教师个人网站 上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（7）博弈论

课程代码	ECON130064	编写时间	2024
课程名称	博弈论		
英文名称	Game Theory		
学分数	3	周学时	3
*任课教师 /课程负责人	朱弘鑫	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	zhuhongxin@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学、概率论		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）课程介绍：

本课程的目的是介绍博弈论的基本思想及其在经济方面的应用。基础内容包括静态博弈的分析方法与纳什均衡，动态博弈的分析方法与子博弈完美纳什均衡，重复博弈的分析方法等。进阶的内容包括有限理性与进化博弈，不完美信息动态博弈，不完全信息静态博弈、不完全信息静态博弈，合作博弈等。以上内容中也涵盖了信息经济学的委托–代理理论的基本内容，包括道德风险、逆向选择和信号传递等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
谢识予	经济博弈论（第四版）	复旦大学出版社	2017

谢识予	经济博弈论习题指南	复旦大学出版社	2006
宾默尔	博弈论教程	格致出版社	2010
拉斯缪森	博弈与信息	北京大学出版社	2003
斯塔德勒等	信息经济学引论	上海财经大学出版社	2004

（四）教学进度及预期效果

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1周	导论	谢识予《经济博弈论》第一章	无	通过一些简单博弈理解博弈理论的基本思想及分类
第2周	完全信息静态博弈（一）	谢识予《经济博弈论》第二章	教材练习题	学习基本分析方法与纳什均衡，古诺模型等
第3周	完全信息静态博弈（二）	同上		理解混合策略与纳什定理
第4周	完全且完美信息动态博弈（一）	谢识予《经济博弈论》第三章	教材练习题与补充练习	学习动态博弈分析方法与子博弈完美纳什均衡
第5周	完全且完美信息动态博弈（二）	同上		掌握几个经典的动态博弈模型
第6周	完全且完美信息动态博弈（三）	斯塔德勒《信息经济学引论》第二三章		理解委托代理理论的基本思想与道德风险
第7周	重复博弈（一）	谢识予《经济博弈论》第四章	教材练习题	学习重复博弈基本思想与有限次重复博弈
第8周	重复博弈（二）	同上		掌握无限次重复博弈与应用
第9周	有限理性与进化博弈（一）	谢识予《经济博弈论》第五章	教材练习题	理解有限理性分析框架与最优反应动态
第10周	有限理性与进化博弈（二）	同上		学会复制动态与进化稳定
第11周	完全但不完美信息动态博弈（一）	谢识予《经济博弈论》第六章	教材练习题	理解不完美信息动态博弈与完美贝叶斯均衡
第12周	完全但不完美信息动态博弈（二）	同上		学习二手车模型与逆向选择
第13周	不完全信息静态博弈	谢识予《经济博弈论》第七章	教材练习题	理解贝叶斯纳什均衡与一些拍卖模型
第14周	不完全信息动态博弈（一）	谢识予《经济博弈论》第八章	教材练习题与补充练习	理解不完全信息动态博弈与声明博弈
第15周	不完全信息动态博弈（二）	斯塔德勒《信息经济学引论》第五章		掌握信号博弈的基本模型与应用
第16周	合作博弈初步	谢识予《经济博弈论》第九章	教材练习题	理解合作博弈简介、两人讨价还价问题与联盟博弈
第17—18周	期末考试			

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

**课程网络资源：

暂无

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（8）货币经济学

课程代码	ECON130022		编写时间	2024
课程名称	货币经济学			
英文名称	Monetary Economics			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	田素华	开课院系	经济学院	
开课学期	5	联系方式	tiansuhua@fudan.edu.cn	
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为国际经济与贸易专业高年级本科生开设。课程系统讲解货币理论和货币政策传导机制及货币政策实践，有助于学生掌握货币经济发展规律，并运用货币经济学知识和方法分析现实货币经济问题，对学生从事宏观经济分析和研究工作有重要帮助。

本课程基于中国和典型国家货币经济实践，全面介绍了现代货币经济学的基本理论知识。全部教学内容共12章，分三个部分。第一部分为货币理论，主要涉及货币范畴、货币需求理论、货币供给理论，以及利率理论和汇率理论等五个方面的内容。第二部分为货币对经济的影响理论，涉及货币政策的需求传导机制、货币政策的供给传导机制、货币政策对总产出和通货膨胀等宏观经济变量的影响，以及运用货币政策对宏观经济实施管理的有效性问题。第三部分为货币政策理论和实践，涉及货币政策目标、货币政策工具、货币政策规则，以及开放经济因素对一国实施货币政策的影响等内容。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	田素华（教材）	货币经济学：理论与实践	格致和上海人民出版社	2010
2	Carl E. Walsh	Monetary Theory and Policy（Third edition）	MIT Press	2010
3	本·伯兰克	金融的本质	中信出版社	2014
4	弗雷德里克·S·米什金	《货币金融学》（第9版）	中国人民大学出版社	2011
5	Bruce Greenwald and Joseph E. Stiglitz	Towards a New Paradigm of Monetary Economics	Cambridge University Press	2003
6	米尔顿·弗里德曼等	《美国货币史》	北京大学出版社	2009
7	Brian Morgan	Monetarists and Keynesians: Their Contribution to Monetary Policy	The Macmillan Press Ltd	1978

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	货币经济学导论	3	货币经济现象、货币经济学发展脉络及讨论主题	田素华（2010）第1章；Michael Woodford（1999）	列举对货币经济学科建立与发展有突出贡献的经济学家
第二章	什么是货币	3	货币范畴、功能、形态、数量统计	田素华（2010）第2章；弗里德曼和施瓦茨（2009）	货币形态演变的决定因素有哪些？
第三章	货币供给过程	6	信用货币供应过程、简单的多倍存款创造模型、基础货币模型、货币供给的现金流量模型	田素华（2010）第3章；米什金（2005）	货币供应量为什么顺周期变化？如何预测货币供应量变动规模？
第四章	货币供给控制	6	从中央银行资产负债表出发，讲解财政政策、汇率政策、其他宏观经济目标对货币供给的影响	田素华（2010）第4章；Greenwald and Stiglitz（2005）	就中央银行独立性问题进行评论。

第五章	货币需求理论	6	凯恩斯主义货币需求理论体系；货币数量论理论体系；货币需求理论最新发展	田素华（2010）第5章；Bain and Howells（2003）	评述货币需求理论发展脉络，并对各种代表性的货币需求理论之间的关系做扼要分析
第六章	货币需求实证	3	货币需求实证检验方法；货币需求函数稳定性解释	田素华（2010）第6章；Adam（1991）	货币需求实证检验方法；货币需求函数稳定性解释
第七章	利率和汇率	4	利率结构和利率变动；利率和汇率变动的货币影响因素	田素华（2010）第7—8章；Robertson（1937）；Clinton（1988）	货币供应量变化后的利率和汇率变动特征分析
第八章	货币政策的总需求传导机制	6	总需求变动与货币政策传导机制	田素华（2010）第9章；Bernanke and Gertler（1995）	货币政策滞后效应与哪些因素有关？如何测算货币政策滞后效应？
第九章	货币政策的总供给传导机制	6	经济均衡与宏观经济管理	田素华（2010）第10章；Lucas（1976）	古典模型、新古典宏观经济模型，以及新凯恩斯主义模型三者的前提假设有什么不同？试用图形比较三种模型的政策含义
第十章	货币政策工具	3	货币政策工具类型和实施战略	田素华（2010）第11章；B. Friedman（1988）	为什么需要选择货币政策中间目标和操作目标？对货币政策中间目标和操作目标的选择标准加以讨论
第十一章	开放经济下的货币政策	3	开放经济下的货币政策效率和实施机制	田素华（2010）第12章；Lane,（2001）	请对托宾（Tobin）税建议进行评价。在资本跨国流动条件下，通过征收托宾税来提高一国货币政策的自主权会受到哪些因素制约？
第十二章	货币政策规则	5	动态不一致性；货币政策规则实施前提和货币政策规则类型	田素华（2010）第13章；Taylor（1998）	货币政策规则可分为哪几种类型？请举例加以说明

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。网络地址：http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=78；http://www.urp.fudan.edu.cn:92/eams/syllabusUpload!editBatch.action?syllabus.semester.id=242。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

田素华，复旦大学世界经济专业经济学博士（2002），美国哥伦比亚大学商学院访问学者（2008—2009）。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，任复旦大学经济学院副院长（2015— ）；兼任中国人民银行货币政策委员会问卷调查专家（2014— ）、中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、上海市改革创新与战略研究会理事（2015— ）。

研究方向为国际经济学和货币经济学，为本科生和研究生开设《国际经济学》《货币经济学》《投资学》《国际金融专题研究》等课程。在Journal of Banking and Finance以及《经济研究》《世界经济》《管理世界》《金融研究》《国际金融研究》等刊物发表专业学术论文数十篇；主持国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、上海市哲学社会科学规划课题等国家级和省部级课题多项。已出版的主要著作有：《东道国国际资本流入结构的成因与管理》（2003）、《贸易战略的国际比较》（2006）、《国际资本流动与货币政策效应》（2008）、《货币经济学》（2010）、《外资银行在东道国的信贷偏好》（2010）、《外商直接投资进入中国的结构变动与效应研究》（2013）、《金融危机经济学》（译著，2015）。

研究成果入选国家哲学社会科学成果文库（2012），获安子介国际贸易研究奖（2003）、全国优秀博士学位论文提名奖（2004）、上海市优秀博士学位论文（2005）、上海市哲学社会科学优秀成果奖（2002，2004，2008）、上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖（2006）、第二届（2014）刘诗白经济学奖、首届全国金融专硕教学案例大赛奖（2015）、国家商务部全国商务发展研究成果著作类优秀奖（2015）等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（9）外国经济史

课程代码	ECON130018	编写时间	2024
课程名称	外国经济史		
英文名称	Foreign Economic History		
学分数	3	总学时	48
任课教师/课程负责人	陆寒寅	开课院系	经济学院

开课学期	4	联系方式	luhanyin@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学 宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《外国经济史》作为国际经济与贸易专业的必修课之一，主要针对经济学院本科生开设。本课程将包括导论、前近代世界经济专题、资本主义的兴起、工业革命和工业化，以及自由市场经济的终结等五个专题，主要以史、论结合的方式介绍世界经济的兴起与演变，以及英、法、德、美、日等西方主要发达市场经济国家自工业革命至二战之前的经济历程。通过大量专业文献阅读和知识要点讲解，为系统学习世界经济类的其他专业课程，如世界经济、发展经济学、国际经济学、比较经济学和制度经济学等，奠定宽厚的知识背景和良好的分析能力。

本课程的基本要求是从理论上掌握西方经济史学的一些最新发展趋势和特征，同时能够比较完整地了解世界经济形成和演变的原因，并且结合英、法、德、美、日等主要国家的近现代经济发展历程，形成一定以经济理论分析经济事实的能力，为研究当代世界经济打下必要的基础。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	高德步、王珏	《世界经济史》	中国人民大学出版社	2016
2	厉以宁	《资本主义的起源：比较经济史研究》	商务印书馆	2006
3	格里高利·克拉克	《应该读点经济史：一部世界经济简史》	中信出版社	2009
4	[美]林斯， [美]凯恩　著	美国经济史(第八版)	格致出版社	2013
5	[意]卡洛·M·齐波拉主编	《欧洲经济史》　中译本	商务印书馆	1988—1990
6	吴承明	《经济史：历史观与方法论》	上海财经大学出版社	2006
7	道格拉斯·诺斯	《经济史中的结构与变迁》	上海三联书店	1995
8	安格斯·麦迪森	《世界经济千年史》	北京大学 出版社	2003
9	赖建成	《经济史的趣味》	浙江大学出版社	2013

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	经济史学科发展及影响世界经济环境变化的因素。	《世界经济史》第一章	英文推荐文献阅读
2	亚洲封建经济	3	亚洲封建经济、尤其是中国封建经济的主要特征。	《世界经济史》第四章	英文推荐文献阅读
3	西欧封建社会的基本经济特征	3	西欧封建社会的分期、特征及庄园制的功能。	《世界经济史》第五章	英文推荐文献阅读
4	西欧商品货币关系的拓展及城市的兴起	3	西欧集市贸易的发展，城市的兴起、以及行会、货币、金融和商法等城市要素的演变。	《世界经济史》第五章	讨论：东西方封建时代特征比较（提交作业）
5	商业革命与地理大发现	3	地理大发现的动因、影响，以及重商主义思想与政策。	《世界经济史》第七章	讨论： 中西航海时代比较
6	农业革命	3	农业革命的意义以及英、美、德等代表性国家的农业资本主义道路。	《世界经济史》第八章	英文推荐文献阅读
7	西欧工场手工业的发展和近代金融制度的建立	3	西欧工场手工业发展的原因、行业特征，以及近代金融体制的逐步确立。	《世界经济史》第九、十章	英文推荐文献阅读

8	英国工业化	3	英国工业革命的成因、意义，以及其世界工厂地位确立	《世界经济史》第十一章	英文推荐文献阅读
9	法国工业化	3	法国工业化的进程和特点	《世界经济史》第十三章第二节	讨论：工业化时代欧洲各国的经济特点比较（提交作业）
10	德国工业化	3	近代德意志工业化条件的创造以及德国工业化的特点	《世界经济史》第十三章第三节	英文推荐文献阅读
11	美国工业化	3	美国殖民地时期的经济特点，以及工业化的启动；奴隶制的经济特点，以及工业化模式的主要特征	《世界经济史》第十二章	讨论：美国独立战争和南北战争的新经济解读
12	其他代表性国家工业化	3	日本和俄国的工业化特点；拉美和中国的工业化尝试	《世界经济史》第十三章第四节第五节，第十四章	提交期中作业
13	由贸易与世界经济	3	世界经济的形成，以及自由贸易、金本位制等重要体系特征	《世界经济史》第十五章	英文推荐文献阅读
14	垄断与垄断资本	3	垄断的成因、效应，及主要国家20世纪初的垄断特征	《世界经济史》第十六章	文献阅读考查
15	大危机和新政	3	大危机形成和扩散的主要理论解释；罗斯福新政的内容和影响	《世界经济史》第十七章	英文推荐文献阅读
16	国际商战与战争经济	3	自由贸易体制的解体以及两次大战之间的世界经济特点	《世界经济史》第十八、十九章	英文推荐文献阅读

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 20%　　期中考试 ___　　期末考试 80%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

教学大纲及上课参考材料将发送至课程公共邮箱。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

陆寒寅，2004年1月毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获经济学博士学位。现任世界经济系副教授，主要研究领域为世界经济理论、新兴市场经济和外国经济史。近年来，曾多次参与一系列国家和省、部级课题的科研工作，出版个人学术专著《供给创新和非对称突破：世纪之交世界经济结构变动研究》一部和合著多部，并于《经济研究》、《复旦学报》、《世界经济文汇》、《东北亚论坛》等学术杂志上发表相关论文十余篇，其中有多篇被《新华文摘》、《中国人民大学复印资料中心》等全文转载。曾于英国爱塞克斯大学经济学系、美国耶鲁大学国际与地区研究中心、丹麦哥本哈根大学经济学系等国际知名学府担任访问学者。现为中国世界经济学会理事。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（10）国别和地区经济

课程代码	ECON130061		编写时间	2024
课程名称	国别与地区经济			
英文名称	Country and Region Economy			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	袁堂军	开课院系	经济学院	
开课学期	4	联系方式	yuan@fudan.edu.cn	
预修课程	宏观经济学，微观经济学，国际贸易，发展经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《国别与地区经济》课程，世界经济专业的必修课程。主要针对欧洲和亚洲地域、以及主要经济体（美国、日本、印度、巴西、俄罗斯等）的经济发展过程和发展模式以及面临的问题展开分析和讨论。帮助学生在基于国际视野以及国际分工与区域发展的角度，理解不同地区，不同国家的经济发展，掌握国际经济学的基本分析理论和工具，培养独立分析的问题的能力。

课程全面系统地考察了对世界经济以及我国经济影响较为突出的国家和地区的经济现状，发展模式以及未来趋势。讲义内容主要由导论、美国经济、日本经济、俄罗斯等国别经济，以及欧洲联盟、东亚区域经济等部分构成。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	黄梅波	国别与地区经济	高等教育出版社	2010
2	靳卫萍	百年美国经济波动与增长研究	社会科学文献出版社	2013
3	彭慕兰	大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展	江苏人民出版社	2010
4	约万诺维奇	演化经济地理学:生产区位与欧盟	经济科学出版社	2012
5	王鹤	欧盟经济概论	中国社会科学出版社	2014
6	刘昌黎	现代日本经济概论	东北财经大学出版社	2014
7	钟昌标	世界经济	中国人民大学出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	导论	4	第一节　世界经济潮流 第二节　世界经济体的分类 第三节　发达国家在世界经济中的地位 第四节　发展中国家在世界经济中的地位	1.《国别与地区经济》 2.《世界经济》	1. 了解世界主要经济体的基本经济指标
第二章	美国经济	6	第一节　美国自由市场经济模式 第二节　信息技术与美国新经济 第三节　美国经济与全球不平衡 第四节　美国经济展望	1.《国别与地区经济》 2.《百年美国经济波动与增长研究 3.《世界经济》	1. “二战”后初期以及20世纪80年代和90年代美国经济高速增长的机制是什么? 2. 21世纪美国经济发展的特征是什么?
第三章	日本经济	8	第一节　二战后的日本经济增长奇迹 第二节　日本政府主导型经济的特征 第三节　日本的泡沫经济的发生和崩溃 第四节　日本经济“失去的十年” 第五节　安倍经济学与日本经济的未来	1.《国别与地区经济》 2.《现代日本经济概论》 3.《世界经济》	1. 了解日本经济高速增长的基础 2. 了解日本泡沫经济形成过程和并分析其原因以及对中国经济的启示 3. 了解日本企业的海外直接投资对亚洲经济的影响
第四章	欧洲经济	8	第一节　德国社会市场经济模式与欧洲区域经济发展 第二节　欧盟，欧洲一体化进程与问题 第三节　欧洲福利国家的困境与改革 第四节　欧洲失业问题及其原因分析	1.《国别与地区经济》 2.《欧盟经济概论》 3.《世界经济》	1. 了解德国经济发展的基本模式，以及冷战后在区域经济一体化中的地位与影响 2. 了解欧盟形成过程，以及英国脱欧现象的背景
第五章	亚洲经济	8	第一节　东亚经济发展历程和模式 第二节　东亚区域经济一体化 第三节　价值链分工与东亚生产网络 第四节　一带一路战略与亚洲区域经济发展	1.《国别与地区经济》 2.《世界经济》	1. 如何理解东亚经济事实一体化超前与制度一体化滞后的现象 2. 什么是一带一路倡议提出的背景?
第六章	俄罗斯与东欧经济	8	第一节　苏联时期的经济发展 第二节　俄罗斯的激进式改革 第三节　俄罗斯经济转轨模式的评价及前景展望 第四节　中东欧经济转轨与回归欧洲之路	1.《国别与地区经济》 2.《世界经济》	1. 理解俄罗斯激进改革与中国渐进式改革的区别并作出评价 2. 欧盟向东欧扩展的进程与面临的问题

第七章	其他经济体	8	第一节　印度经济发展模式与前景 第二节　巴西的经济现状和趋势 第三节　金砖国家在世界经济中的地位与影响 第四节　非洲和南美经济概况	1.《国别与地区经济》 2.《世界经济》	1. 金砖国家经济发展中的共同点与面临的主要问题是什么？ 2. 理解非洲经济发展模式中存在的问题
第八章	复习与考试	4			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 0%　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

袁堂军：现任复旦大学经济学院研究员，复旦大学亚洲经济研究中心主任，日本研究中心副主任，日本一桥大学客座教授。承担着国家社会科学基金重点科研项目，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目，以及地方政府和企业委托研究课题。在《经济研究》（中国），《经济研究》（日本），《改革与探索》（中国），以及Review of Income and Wealth，Explorations in Economic History等权威学术刊物上发表论文数十篇。代表性成果收录于日本经济专业标准教材《近现代亚洲经济数量分析》，《企业与环境》，以及欧洲经济政策研究中心CEPR。其中专著《中国的经济发展与资源配置1860—2004》由东京大学出版会出版，被学界评价为研究中国长期经济发展时必须参考的重要文献，而荣获2010年度日本第五届樫山纯三奖。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（11）比较经济学

课程代码	ECON130021	编写时间	2024
课程名称	比较经济学		
英文名称	Comparative Economics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	李维森	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	liweisen@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

比较经济学是一门国际贸易和世界经济专业的专业必修课。本课程的教学目标在于通过大范围地比较近现代东西方世界各国市场经济的兴起与发展，让学生们理解现代经济增长和市场经济运行的基本原理和制度条件。

本课程是一个跨学科的经济学课程，属于大范围的历史比较制度分析。内容包括：比较经济学的新进展，国际上从比较经济体制向比较制度分析的转移；对研究市场经济秩序及其制度规则的方法和理论进路的文献回顾；西方世界近代市场经济秩序的形成路径及原因的回顾；西方法律和民主制度的生成路径及演化过程；皇权专制下中国历史上市场经济的周期性兴衰；传统中国法律制度的基本特征与演化路径；从东西方文化的差异中理解当代中国社会及其未来发展道路，等等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	韦森	社会制序的经济分析导论	上海三联书店	2001
2	华民、韦森等	制度变迁与长期经济发展	复旦大学出版社	2006
3	青木昌彦	比较制度分析	上海远东出版社	2001
4	道格拉斯·诺思	制度、制度变迁与经济绩效	格致出版社	2014
5	道格拉斯·诺思	西方世界的兴起	华夏出版社	1999

6	韦森	经济理论与市场秩序	格致出版社	2009
7	韦森	国家治理体制现代化	商务印书馆	2017
8	保罗·肯尼迪	大国兴衰	中信出版社	2013

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	6	1. 学习比较制度分析的意义 2. 比较制度分析的发展状况 3. 如何理解当前中国的改革	韦森，2017 青木昌彦，2001	阅读相关参考资料
2	斯密的分工理论与经济增长	6	1. 斯密分工理论与经济增长 2. 分工技术进步与资本形成 3. 市场经济运行的基本原理	华民、韦森等主编，2006，第2章	阅读相关参考资料
3	市场扩展与产权制度	6	1. 分工与市场扩展 2. 财产制度与动态经济增长 3. 市场扩展与布罗代尔钟罩	华民、韦森等主编，2006，第3章	阅读相关参考资料
4	西方世界近代市场史	6	1. 威尼斯商业共和国的繁荣 2. 荷兰市场经济的兴起 3. 英国市场经济自发成长 4. 法国市场经济的艰难成长 5. 德国市场经济的曲折发展	诺思，1999	阅读相关参考资料
5	西方产权制度产生与变迁	6	1. 西方产权法律制度的萌生 2. 中世纪欧洲各国商人法和城市法的产生与发展 3. 英国、法国、德国产权的法律制度的生成与演化	诺思，2014	阅读相关参考资料
6	法制与民主政治：西方各国政治发展史	6	1. 民主政治与产权制度 2. 英国君主立宪政体 3. 法国共和政体的演变 4. 德国联邦共和制的演变 5. 为什么在近现代欧洲历史上逐渐衍生出了民主政制下的私有财产的法律制度	保罗·肯尼迪，2013，第1、2、3章；韦森，2009，第五篇；	阅读相关参考资料
7	分工与市场发展：明清以来中国的市场史	6	1. 明代之前中国市场经济的周期性兴衰 2. 皇权专制下明代市场经济的繁荣与衰败 3. 清代中国市场经济的兴衰 4. 清末民初中国市场经济的发展	华民、韦森等主编，2006，第3、4、5、10章	阅读相关参考资料
8	法制与市场：中国历史上市场经济兴衰的法律制度原因	6	1. 传统中国社会中法制的演化与变迁 2. 传统中华法系中有关调节民事交往与市场交易的法律规范与司法实践 3. 传统中国社会中法制的几个基本特征	韦森，2009，第五篇； 韦森，2001，第7章	阅读相关参考资料
9	从李约瑟之谜到大分叉：东西方市场经济兴衰的制度原因	3	1. 近现代科技革命、工业革命到世界各国经济增长轨迹的“大分岔” 2. “李约瑟之谜”的提出及其争论 3. 近现代欧洲奇迹：科技革命与经济增长 4. 什么社会机制禁锢了传统中国社会科技发展与市场扩展	道格拉斯·诺思，1999； 华民、韦森等编，2003； 保罗·肯尼迪，2013	阅读相关参考资料
期末	答疑	3	1. 复习各讲内容 2. 答疑		对本学期课程进行整体回顾和复习

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 20%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程教学大纲、课件以及阅读材料可在学校的E-learning平台上获取。一些阅读材料也会随堂发给选课同学。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：开课教师为复旦大学经济学院资深教授，每年为经济学院的本科生开设《比较经济学》的专业必修课；为研究生开设《制度经济学》等学位专业选修课。

科研情况：已经在国内著名出版社出版专著和论文集17部，在国内外学术期刊上发表中英文论文上百篇，是国内知名的制度经济学者，在国内经济学界和社会科学各界有较大影响。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（12）国际营销学

课程代码	ECON130063		编写时间	2024
课程名称	国际营销学			
英文名称	International Marketing			
学分数	3	周学时		54
*任课教师/课程负责人	何喜有	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		hexy@fudan.edu.cn
**预修课程	世界经济、国际贸易、管理学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是应用性较强的管理类专业课程，研究对象是企业的国际营销行为。旨在使学生系统掌握国际营销的基本理论和知识，并对当前实践发展趋势有所了解，进而为今后从事相关领域的实际和研究工作奠定基础。

课程基本内容包括五部分，共12章。第一部分为国际营销理念，包括两章，即国际营销理解、任务与挑战。第二部分为国际营销环境分析，包括两章，即国际营销环境分析、国际营销调研。第三部分关于国际营销战略规划，包括三章，分别为国际营销战略与计划、国际市场细分与进入、国际营销竞争战略。第四部分关于国际营销组合战略，包括4章，分别为产品、价格、分销和促销策略，第五部分关于国际营销组织和控制。

为提升学习兴趣和效果，本课程采取老师讲授与学生案例研讨相结合的方式进行。

（三）教材和教学参考资料

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
菲利普 R.凯特奥拉，玛丽 C.吉利，约翰 L.格雷厄姆，R.布鲁斯 莫尼 著（赵银德 沈辉 钱晨 译）	国际市场营销学（原书第17版）：International Marketing (17th Edition)，McGraw-Hill Education)	机械工业出版社	2017
伊兰·阿隆，尤金·贾菲，多娜塔·维亚内利（郭晓凌 龚诗阳 译)	全球营销（Global Marketing：Contemporary Theory, Practice，and Cases, McGraw-Hill Education）	中国人民大学出版社	2016
戴万稳 编著	国际市场营销学（第2版）	北京大学出版社	2015
逯宇铎 主编	国际市场营销学（第2版）	上海人民出版社	2018
王方华 陈洁 编著	营销管理：概念、理论和案例（第2版）	北京师范大学出版社	2018
菲利普·科特勒，凯文·莱恩·凯勒 著 何佳讯 等译	营销管理（第15版，Global Edition）	格致出版社	2016
马俊 郑汉金 等 编著	国际市场营销理论与实战	清华大学出版社	2018
闫国庆 主编	国际市场营销学	清华大学出版社	2007
王晓东 编著	国际市场营销	中国人民大学出版社	2011
甘碧群 主编	国际市场营销学	高等教育出版社	2008

（四）教学安排与教学重点					
章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	国际营销理解	5	了解课程知识体系；掌握国际营销基本概念和工具	科特勒（2016）第1章，伊兰·阿隆（2016）第1~2章，戴万稳（2015）第1章，逯宇铎（2018）第1章，甘碧群（2008）第1章，王晓东（2011）第14章	兴趣点汇总
第二章	国际营销的任务与挑战	4	了解国际营销特殊性和难点	凯特奥拉（2017）第1章，甘碧群（2008）第1章	访谈外国人，理解自我参照标准
第三章	国际营销环境分析	5	了解国际营销环境的复杂性和分析方法	凯特奥拉（2017）第2~7章，伊兰·阿隆（2016）第3~5，16章，戴万稳（2015）3~5章，逯宇铎（2018）第2~5章，王晓东（2011）第4章	典型地区环境分析
第四章	国际营销调研	4	了解国际营销调研的难点和方法	凯特奥拉（2017）第8章，伊兰·阿隆（2016）第6章，逯宇铎（2018）第14章，马俊（2018）第2章，闫国庆（2007）第6章，甘碧群（2008）第8章	
第五章	国际营销战略与计划	5	掌握国际营销计划的要素和方法	甘碧群（2008）第17章，逯宇铎（2012）第7章	营销方案设计
第六章	国际市场细分与进入	4	掌握国际市场细分方法与进入策略	凯特奥拉（2017）第12章，伊兰·阿隆（2016）第7~9章，逯宇铎（2018）第8~9章，科特勒（2016）第9章，甘碧群（2008）第8、10章，王方华（2018）第3章	
第七章	国际营销竞争战略	4	掌握国际营销主要竞争方式	逯宇铎（2018）第6~7章，马俊（2018）第3章，甘碧群（2008）第11章，闫国庆（2007）第8章	
第八章	国际市场产品策略	5	了解国际市场产品研发、品牌等策略	凯特奥拉（2017）第13~14章，伊兰·阿隆（2016）第10章，王方华（2018）第5章，逯宇铎（2018）第10章，王晓东（2011）第8~9章	
第九章	国际市场价格策略	5	了解国际市场基本定价方法	凯特奥拉（2017）第18章，伊兰·阿隆（2016）第11章，王方华（2018）第6章，逯宇铎（2018）第11章，王晓东（2011）第10章	
第十章	国际市场分销策略	4	了解国际市场主要渠道策略	凯特奥拉（2017）第15章，伊兰·阿隆（2016）第12章，逯宇铎（2018）第12章，闫国庆（2007）第13章，王晓东（2011）第11章	
第十一章	国际市场促销策略	5	了解国际市场主要促销方法	凯特奥拉（2017）第16章，伊兰·阿隆（2016）第13~14章，逯宇铎（2018）第13章，闫国庆（2007）第14章，王晓东（2011）第12—13章	

第十二章	国际营销的组织与控制	4	了解国际营销的组织管理方法	凯特奥拉（2017）第12章，伊兰·阿隆（2016）第15章，逯宇铎（2018）第15章，闫国庆（2007）第15章，甘碧群（2008）第17章	

（五）考核方式

成绩构成：考勤 15% 平时作业 15% 期中考试 ____ 期末考试 70%

考试形式：开卷 √ 闭卷 □ 其他 □

（六）课程网络资源

课程大纲、课件等可在学校e-learning平台下载。

（七）教师教学、科研情况简介

复旦大学世界经济研究所副教授，首尔大学经营学博士(国际商务专业)。主要研究领域为国际直接投资与跨国经营管理、韩国经济与管理。先后在韩国KIEP（2005）、日本INSEAD（2009）、英国Brunel大学商学院（2013—2014）访学。近来主要侧重于研究跨国公司在华战略调整和中国企业对外直接投资战略。

主要讲授课程：本科生课程：跨国公司与直接投资、国际营销学；研究生课程：跨国公司与国际投资专题、现代公司管理专题、国际营销；全英文授课课程：*Doing Business in China, Globalization of Chinese Firms*。

代表作有: Keun Lee and Xiyou He. The capability of the Samsung group in project execution and vertical integration: Created in Korea, replicated in China, *Asian Business & Management*, Vol.8(3), pp.277-299.2009； 何喜有 申相振：《从相互隔绝到战略合作：建交后中韩政治经济关系的演化》，复旦大学出版社，2016

（13）跨国公司与直接投资

课程代码	ECON130027		编写时间	2024
课程名称	跨国公司与直接投资			
英文名称	Transnational Corporations & Foreign Direct Investment			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	何喜有	开课院系	经济学院	
开课学期	6	联系方式	hexy@fudan.edu.cn	
预修课程	国际经济学、国际贸易			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是为本科高年级学生开设的专业必修课程，主要从理论和实践两方面，讲解国际直接投资的发展趋势、跨国公司的经营战略及其变化等，让学生全面了解国际直接投资及跨国公司的全球经营活动对世界经济和东道国经济发展的影响，并思考如何应对当今由跨国公司主导的经济全球化及规范跨国公司经营行为等问题。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陈建安	国际直接投资与跨国公司的全球经营（教材）	复旦大学出版社	2016
2	查尔斯·W·L·希尔	国际商务（第5版）	中国人民大学出版社	2005
3	克里斯托弗·巴特利特等	跨国管理	东北财经大学出版社	2010
4	Richard D. Robinson	Internationalization of Business: An Introduction	Rinehart and Winston	1984
5	Buckley, P. J. & Brooke, M. Z	International Business: An Overview	Basil Blackwell	1992

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	本课程的研究对象、目的及主要研究方法	教材第一章及其他参考资料相关章节	讨论本课程的研究对象、目的及主要研究方法

2	国际直接投资与跨国公司概述	3	国际直接投资与跨国公司概念、特征与类型	教材第二章及其他参考资料相关章节	讨论国际直接投资与跨国公司概念、特征与类型
3	国际直接投资及跨国公司的主要理论	6	国际直接投资及跨国公司的主要理论及其最新发展	教材第三章及其他参考资料相关章节	讨论国际直接投资及跨国公司的主要理论及其最新发展
4	国际直接投资、跨国公司与世界经济及民族国家	6	跨国公司对外直接投资对世界经济及民族国家经济发展的正反两方面影响	教材第四章及其他参考资料相关章节	讨论跨国公司对外直接投资的动机及对世界经济及民族国家的影响
5	跨国公司的国际投资战略与所有权政策	6	跨国公司的国际投资战略选择、所有权政策及控制权模式	教材第五章及其他参考资料相关章节	讨论跨国公司的国际投资战略选择、所有权政策及控制权模式
6	跨国公司的国际战略联盟与跨国并购	6	跨国公司的国际战略联盟与跨国并购及其管理方式	教材第六章及其他参考资料相关章节	讨论跨国公司的国际战略联盟与跨国并购及其管理方式
7	跨国公司的组织结构及其管理	6	跨国公司经营全球化与组织结构的选择及其管理	教材第七章及其他参考资料相关章节	讨论跨国公司的国际投资战略与方式及其组织结构
8	跨国公司的国际财务管理	6	跨国公司的国际财务战略与管理体制	教材第八章及其他参考资料相关章节	讨论跨国公司的国际财务战略与管理体制
9	跨国公司的技术战略及其管理	6	跨国公司的技术战略管理以及国际技术转移	教材第九章及其他参考资料相关章节	讨论跨国公司的技术战略管理以及国际技术转移
10	跨国公司的跨文化管理	6	跨国公司的跨文化管理及其当地管理模式	教材第十章及其他参考资料相关章节	从跨文化管理的角度讨论跨国公司的当地管理模式

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学方面，开设本科生的“跨国公司与直接投资”、硕士生的“国际贸易政策与制度研究”及“跨国公司与国际投资专题研究”，博士生的“东亚经济研究”等课程。

研究方向为国际经济、国际直接投资、东亚经济。撰写及参编的著作有16部；在国内外专业杂志上发表论文一百多篇。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（14）国际贸易实务

课程代码	ECON130062		编写时间	2024
课程名称	国际贸易实务			
英文名称	International Trade Practice			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	蔡晓月	开课院系		经济学院
开课学期	6	联系方式		caixiaoyue@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学、国际贸易、国际金融			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ____

（二）教学目标和基本内容

《国际贸易实务》是国际经济与贸易专业的一门专业选修课。提高学生分析、研究和解决国际贸易实际问题的能力，为进一步学习对外经济贸易其他后续课程以及日后从事对外经济贸易实际业务工作和研究工作打下一定的基础。

课程内容分为6个模块。

第1—4模块为传统国际贸易实务领域，包括第1模块贸易标的，介绍国际货物买卖的基础理论、基本知识，具备订立和履行国际货物买卖合同的基本操作技能，第2模块贸易价格，介绍贸易术语与贸易价格条款。第3模块贸易交付，介绍了贸易的交付、运输、保险等内容。第4模块贸易支付，介绍了贸易的结算工具，以及贸易支付汇付、托收、信用证，以及其他的结算方式等贸易支付的方式。

第5—6模块为贸易金融领域。贸易金融是银行在贸易双方债权债务关系的基础上，为国内或跨国的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动整个价值链的全面金融服务。它包括贸易结算、贸易融资等基础服务，以及信用担保、保值避险、财务管理等增值服务。第5模块贸易融资，介绍传统贸易融资，以及供应链金融等创新的贸易融资方式。第6模块，介绍贸易金融的创新内容，包括大宗商品贸易、融资租赁等支撑贸易的金融服务，以及互联网时代电子商务的业务与创新。

课程教学方法，采用对分课堂的教学方法，从传统老师讲学生听，转变为老师和学生之间的互动研讨型课程。因此，创新的教学方式的使用，需要有相应的教学资源的筹备与学习使用。教学团队已经制作课程的全套视频，配套课外阅读文献、案例研讨等。

本课程的目标：通过本课程教学使学生，

（1）掌握国际贸易实务基本知识与前沿话题。在我国进行国际货物买卖的基础理论、基本知识，具备订立和履行国际货物买卖合同的基本操作技能，并且拓展到了支撑贸易的金融服务，以及互联网时代电子商务的业务与创新。

（2）提高学生分析、研究和解决国际贸易实际问题的能力，为进一步学习对外经济贸易其他后续课程以及日后从事对外经济贸易实际业务工作和研究工作打下一定的基础。

（3）搭建专业课程之间的桥梁，从实践操作角度，深刻理解现实贸易往来中国际贸易、国际金融、国际投资课程之间的关联，让国际经济与贸易专业的培养体系更加匹配贸易金融等行业的岗位要求与岗位发展前景。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	吴百福	《进出口贸易实务》	人民出版社	2011
2	胡涵钧	《国际经贸实务》	复旦大学出版社	2008
3	布朗奇	《国际贸易实务》	清华大学出版社	2011
4		INCOTERM2010	电子版	
5		UCP600	电子版	
6	陈四清	贸易金融	中信出版社	2014
7	深圳发展银行	供应链金融	上海远东出版社	2009
8	蔡晓月	国贸英语	上海科技出版社	2009
9	奥勒提斯席纳斯等	航运金融手册	中信出版社	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
0	概论	3	理解电子商务与国际贸易的促进作用。 1. 理解《国际贸易实务》课程主要讲课的内容：贸易与金融的关系 2. 本课程所适应的法律条款：国际惯例 3. 合同条款与合同的商订与履行 4. 电子商务与国际贸易的关系	吴百富	课后习题、思考：贸易与金融的关系拿实物举例说明.
I	贸易标的	3	1.1　品名 1. 商品名称的表示方法 2. 合同中的品名条款 1.2　质量 1. 表示商品品质的方法 2. 合同中的品质条款 1.3　数量 1. 商品的计量单位与计算重量的方法 2. 进出口合同中订立数量条款 1.4　包装 1. 运输包装与销售包装 2. 中性包装（neutral packing）、定牌 3. 合同中的包装条款	吴百富	课后习题、思考：电子商务时代的贸易标的界定有哪些新的方式?
II	贸易价格	3	2.1　FOB-CIF-CFR 1. 贸易术语的含义、作用、贸易术语实例 2. 国际上有较大影响的有关贸易术语的惯例。2010年国际贸易术语解释通则与2000通则比较 3. 三种最常见贸易术语：FOB、CFR、CIF、三种术语的比较 4. 其他三种常用的贸易术语：FCA、CPT、CIP	吴百富	课后习题、思考：电子商务时代的贸易价格制定有哪些新的方式?

		3	2.2　其他的贸易术语 1. 各组贸易术语的不同特点 2. 常用贸易术语的变形 3. 与交货有关的其他问题	吴百富	课后习题、思考比较不同贸易术语?
		3	2.3　价格计算 1. 价格的构成 2. 出口商品的外汇成本核算 3. 折扣与佣金 4. 合同中的价格条款	吴百富	课后习题、思考电子商务时代的贸易价格制定考虑哪些因素?
III	贸易交付	3	3.1　贸易交付 1. 交付与装运的区别 2. 交付时间 3. 装运港、目的地港、 4. 转运、分批装运 5. 贸易合同中的交付条款	吴百富	课后习题、思考：电子商务时代的贸易交付对于物流行业有哪些发展机遇?
		3	3.2　贸易运输 一、运输方式 二、装运时间和装运港口 三、海运单据	吴百富	课后习题、思考：现代航运业发展对于贸易的影响
		3	3.3　贸易保险 一、海上风险与险别 二、陆上运输保险、航空运输和邮包运输保险 三、我国进出口货物运输保险的基本做法 四、合同中的保险条款	吴百富	课后习题、思考：保险和运输保险业的的发展趋势
IV	贸易结算	3	4.1　结算票据 一、支付的货币 二、票据 1. 汇票 2. 支票 3. 本票 三、其他支付方式	吴百富	课后习题、思考：电子商务时代的贸易结算有哪些新的方式?
		3	4.2　汇付、托收 一、汇付 二、托收	吴百富	课后习题、思考流程与风险
		3	4.3　信用证 4.4　其他结算方式 1. 银行保证函 2. 备用信用证 3. 出口信用保险 4. 各种支付方式的选择	吴百富	课后习题、思考信用证流程与风险
V	贸易融资	3	5.1　传统贸易融资 一、贸易融资概述 二、传统型贸易融资产品 1. 进口贸易融资：开证额度、信托收据、担保提货、进口信用证押汇、进口代收押汇、进口汇款 2. 融资出口贸易融资：打包放款、出口押汇、卖方远期信用证融资、福费廷、保理业务 三、综合性贸易融资产品 1. 担保方式 2. 结构贸易融资产品组合：付汇宝 3. 与海外分行及外资银行合作 4. 非贸易项下融资产品 四、贸易融资与资金产品组合	吴百富、 吴四清	课后习题、思考：电子商务时代，企业进行贸易融资有那些新的方式? 设计一款贸易融资产品。
		3	5.2　供应链金融 1. 供应链金融概述 2. 供应链金融的发展策略 3. 供应链金融未来发展趋势		课后习题、思考供应链金融对于贸易的影响及发展趋势

VI	贸易金融	3	6.1 大宗商品贸易 1. 大宗商品贸易概述 2. 大宗商品贸易的市场结构、功能、作用与发展趋势 3. 大宗商品融资业务的理念与发展策略 4. 大宗商品贸易与融资的监管与风险控制	吴四清	课后习题、思考电子商务时代，大宗商品贸易的发展
		3	6.2 融资租赁 1. 融资租赁业务的基本知识 2. 融资租赁交易的结构设计 3. 融资租赁盈利模式与定价 4. 融资租赁业务的风险控制	补充资料	课后习题、思考融资租赁业务的发展，贸易金融的创新业务有哪些?
			6.3 航运金融 1. 航运金融的基本知识 2. 船舶融资 3. 船运保险 4. 资金结算 5. 衍生产品	补充资料	课后习题、思考航运金融业务的发展与国际贸易之间的关系
VII	专家讲座	3	国际贸易实务的创新发展	校外专家	对现有贸易实务流程的革新

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 10%　期中考试 30%　期末考试 50%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（1）本课程有网络视频慕课资源和电子教材参见以下网址：

“复旦大学在线教育中心”网站（http://fudan.mooc.chaoxing.com/portal）上建设有课程全套ppt配音视频，供课外预习、复习之用。

（2）PPT和参考文献等请参见复旦大学E-learning平台。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

蔡晓月，复旦大学经济学院世界经济系，经济学博士，副教授。具有十多年的教学与科研经历，长期耕耘在教学科研第一线。

科研领域为数字商贸、创新经济学、教育经济学，曾发表出版数十项学术论文、专著、译著等，曾获得上海市哲学社会科学研究成果论文奖，上海市阳光学者，阿里研究院活水计划优秀学者。

教学领域为国际经济学的理论与应用，包括国际经济学、国际贸易理论与实务、国际市场营销和市场调查统计等领域。在教学中，尝试使用对分教学法、白板教学法、思维导图等教学方法，组织课堂交流，启发学生思考创新；教学积累形成课程mooc视频，尝试在课堂教学中使用mooc视频，以提高学习效率，为不同特点的学生提供多样化学习途径。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（15）国际投入产出分析

课程代码	ECON130204	编写时间	2024
课程名称	国际投入产出分析		
英文名称	International Input-Output Analysis		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	程大中、朱弘鑫	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	chengdz@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学、线性规划		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程通过对国际投入–产出分析的原理、方法、建模及运用等方面的讲解，使学生认识到该门课在经济全球化与价值链分工时代的重要现实价值与理论意义、掌握该门课的基本理论与方法并将之运用经济分析与实践。本门课程分为14章内容，将国际投入–产出分析的“理论与方法”、“运用与实践”密切结合起来。第1章为导论，第2—12章是关于投入–产出分析及国际投入–产出分析的基本原理与基本方法，第13章是关于CGE模型及运用，第14章是关于GTAP建模及模拟分析。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	张欣	《可计算一般均衡模型的基本原理与编程》	格致出版社和上海人民出版社	2010
2	Miller, R. E. and Blair, P. D.	*Input-output Analysis: Foundations and Extensions*	Cambridge University Press	2009
3	魏传江等编译	《GAMS用户指南》	中国水利水电出版社	2009
4	Mattoo, A., Wang, Zhi and Wei, Shang-Jin (ed.)	*Trade in Value Added: Developing New Measures of Cross-Border Trade*	The World Bank, Washington DC, USA.	2013
5	Timmer, M. (ed.)	The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods	*WIOD Working Paper Number 10*	2012
6	Ken Pearson and Mark Horridge	Hands-on Computing with RunGTAP and WinGEM to Introduce GTAP and GEMPACK	Working paper	2005
7	Lenzen, M., D. Moran, K. Kanemoto, and A. Geschke	Building Eora: A Global Multi-regional Input-Output Database at High Country and Sector Resolution	*Economic Systems Research,* 25(1): 20-49	2013

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	（1）经济全球化背景与现实需求； （2）国际投入产出分析的学科发展简史； （3）课程安排与考核设置	Miller and Blair (2009)；张欣（2010）；Mattoo, et al (2013)	分析经济全球化发展的历史和现实背景； 总结投入–产出分析方法的发展历史
2	投入–产出模型的基本结构与背后假设	6	（1）经济统计核算与投入-产出表； （2）投入–产出模型的基本数学关系及计算； （3）里昂剔夫逆矩阵； （4）开放模型与封闭模型； （5）价格模型与数量模型	Miller and Blair (2009)；张欣（2010）	查找投入–产出表，并结合本部分方法进行计算分析
3	区域水平上的投入–产出模型	3	（1）单一区域模型； （2）多区域模型	Miller and Blair (2009)；张欣（2010）	（1）理解与掌握基本概念、方法与理论； （2）使用中国区域投入–产出数据进行计算分析
4	针对投入–产出模型的数据构建与处理	9	（1）国民账户体系（SNA）； （2）投入–产出账户； （3）数据处理问题； （4）社会核算矩阵（SAM）的基本概念； （5）社会核算矩阵的基本结构； （6）投入–产出表构建的非调查与局部调查方法	Miller and Blair (2009)；张欣（2010）	（1）理解SNA、IO、SAM之间的关系； （2）理解投入–产出数据的稳定问题、系数更新与预测方法； （3）查找实际数据进行分析
5	投入–产出模型的乘数分析、系数分析、结构分解与动态分析	9	（1）乘数分析的一般结构； （2）区域模型的乘数； （3）Miyazawa乘数； （4）总乘数与净乘数； （5）乘数与弹性； （6）乘数分解； （7）关联系数； （8）结构分解分析； （9）动态分析； （10）测算经济绩效	Miller and Blair (2009)；张欣（2010）	（1）理解各种乘数、系数分析的重要性及其相互关系； （2）理解IO的结构分解与动态分析； （3）查找实际数据进行计算分析

6	能源与环境投入–产出分析	3	（1）能源投入–产出分析； （2）环境投入–产出分析	Miller and Blair (2009)； 张欣（2010）	（1）理解能源与环境投入–产出分析的特点、方法； （2）查找实际数据进行计算分析
7	国际投入–产出分析	6	（1）全球价值链分工与增加值贸易； （2）国际投入–产出表； （3）国际投入–产出模型	Timmer, M. (ed.) (2012); Lenzen, et al (2013); Miller and Blair (2009); 张欣（2010）; Mattoo, et al (2013)	（1）如何测算全球价值链？ （2）如何测算增加值贸易？ （3）如何使用跨国投入–产出表进行分析？
8	CGE模型及其应用	6	（1）一般均衡理论； （2）CGE模型的生产函数与效用函数； （3）CGE模型的宏观经济变量（价格、财税、储蓄与投资）； （4）开放经济的CGE模型； （5）GAMS软件及其应用分析	张欣（2010）; Miller and Blair (2009); Pearson and Horridge (2005); 魏传江等编译(2009)	（1）理解基本原理与方法； （2）使用计算机软件如GAMS进行分析； （3）上机操作练习
9	GTAP模型分析	6	（1）GTAP理论基础； （2）GTAP数据库； （3）GTAP政策模拟分析，将对几个案例进行上机操作分析	Pearson and Horridge (2005); 魏传江等编译 (2009); Miller and Blair (2009)；张欣（2010）	（1）理解基本原理与方法； （2）使用计算机软件如GTAP进行分析； （3）上机操作练习
	期末复习	3	课程总结、学生答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：

程大中（本课程负责人）开设博士生课程《高级国际贸易专题研究》、硕士生课程《国际贸易理论研究专题》、EMA留学生课程*Chinese Foreign Trade*等。

朱弘鑫开设《博弈论》、《高等数学》、《计量经济学》等课程。

科研情况：

程大中的主要研究方向为国际贸易与投资（近年来主要关注企业国际化、全球价值链问题）、服务经济与金融。主持国家自然科学基金、国家社科基金重点项目等国家级课题4项，教育部和上海市等省部级课题11项。独立获得的省部级以上奖励与荣誉包括教育部“新世纪人才”（2009）、上海高校优秀青年教师、宝钢教育奖、中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、“安子介国际贸易研究奖”优秀著作奖、上海市哲学社会科学优秀成果论文一等奖等。

朱弘鑫的主要研究领域为经济数学与数量经济学。主编教材有《概率论与数理统计》、《概率论与数理统计学习指导》、合编教材《高等数学》《高级计量经济学》等。多次获得复旦大学教学成果奖。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（16）投资学

课程代码	ECON130226	编写时间	2024
课程名称	投资学		
英文名称	Investment		
学分数	3	总学时	48
任课教师/课程负责人	郑辉	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	zhenghui@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是有关投资管理的理论与实践的导论性课程。包括各种资产门类的介绍、资产配置的方法、资产组合的优化、股票与债券的估值以及衍生资产的使用和估值。相对其他类似课程，本课程的衍生品部分的权重稍大。学生应该掌握基本的投资优化逻辑、理解金融市场的功能和结构、对单个证券的评估能力以及运用衍生品交易的实用知识和用衍生品控制市场风险的基本原则。

本课程对数学没有要求，但同学们至少应该不讨厌数字，在讨论过程中会比较多地采用简单的代数式和有限的微积分说明问题。另外，也会比较多地涉及金融市场的一些细节。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus (BKM)	Investments, 9th edition（有中译本）	Irwin/ McGraw-Hill Publishing	2012
2	John Hull	Options, Futures, and Other Derivatives, 8th edition（有中译本）	Prentice Hall	2012
3	Burton Malkiel	A Random Walk Down Wall Street, 7th edition	W.W. Norton & Co.	2000
4	Peter Lynch	One Up On Wall Street	Fireside Books	2000
5	Robert G Hagstrom	The Warren Buffett Way, 2nd edition	John Wiley & Sons	2005

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	课程介绍	3	（1）资本市场的概貌 （2）复利计算和各种收益率的计算 （3）远期利率的定义和计算 （4）利率的期限结构	BKM（2012） 第五、十五章	无
2	投资环境/金融交易	6	（1）金融市场投资主体 （2）各类资产和金融工具 （3）资本市场的制度环境 （4）金融资产的交易流程 （5）各种金融订单 （6）融资融券的保证金交易 （7）金融交易的决策框架	BKM（2012） 第一、二、三章	（1）课前进行复利计算的小测验，当场给分，分数供同学自己选课参考 （2）BKM（2012）第一、二、三章的有关习题
3	资产组合理论	4	（1）不确定环境下的投资者偏好和风险态度 （2）马科维茨资产组合理论 （3）分离定律 （4）投资者的最优决策	BKM（2012） 第四、七章	BKM（2012）第四、七章的有关习题
4	资本资产定价模型和套利定价模型	5	（1）资产收益的指数模型 （2）资本资产定价模型的导出 （3）资本资产定价模型的实证检验 （4）套利定价模型简介	BKM（2012） 第八、九、十章	BKM（2012）第八、九、十章的有关习题
5	有效市场假设和行为金融	3	（1）有效市场假说的历史和理论 （2）各种市场异象 （3）对有效市场假说的检验 （4）有关的认知心理学的背景（愿景理论和形象思维） （5）投资者的常见误区	BKM（2012） 第十一、十二章和Malkiel(2000)	BKM（2012）第十一、十二章的有关习题
6	债券的估值和管理	3	（1）债券估值的净现值逻辑 （2）固定收益估值的麦考利法则 （3）固定收益证券投资管理的免疫策略	BKM（2012） 第十四、十六章	BKM（2012）第十四、十六章的有关习题

7	股票的估值	6	（1）自上而下的经济分析框架（宏观、行业和企业） （2）股息贴现模型 （3）现金流贴现模型 （4）企业派息政策的经济逻辑 （5）基本财务分析框架	BKM（2012）第十七、十八、十九章和Lynch(2000)及Hagstrom(2005)	BKM（2012）第十七、十八、十九章的有关习题
8	衍生品市场简介	2	（1）衍生品市场的大致情况 （2）远期合约、期货合约、互换合约和期权合约 （3）衍生品的跨期寻优逻辑	Hull（2012）第一、二章.	Hull（2012）第一、二章的有关习题
9	远期合约、期货合约和互换合约	4	（1）期货合约与远期合约的差别 （2）期货合约的逐日盯市 （3）期货合约的期限结构 （4）用期货合约套保的原则 （5）互换的基本原理	Hull（2012）第三、五、六、七章	Hull（2012）第三、五、六、七章的有关习题
10	期权合约和期权策略	5	（1）看涨和看跌期权 （2）美式和欧式期权 （3）期权的内在价值和时间价值 （4）期权价格的上下限 （5）看跌-看涨期权平价 （6）期权的交易策略 （7）结构化产品的构造	Hull（2012）第九、十、十一章	Hull（2012）第九、十、十一章的有关习题
11	期权合约的定价	4	（1）期权的二叉树定价 （2）布莱克-斯科尔斯公式 （3）希腊字母 （4）用期权套期保值	Hull（2012）第十二章、第十三、十四章	Hull（2012）第十二、十三、十四章的有关习题
12	复习	3	（1）有关职业投资者生涯的启发式总结 （2）答疑		无

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：多年以来为本科生开设《国际金融》和《投资学原理》课程，为研究生开设《行为金融学专题》课程。

科研情况：有专著一部及几篇论文。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（17）发展经济学

课程代码	ECON130012	编写时间	2024
课程名称	发展经济学		
英文名称	Development Economics		
学分数	3	总学时	45
任课教师/课程负责人	袁堂军	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	yuan@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程以中国等国家的发展为案例讲授发展经济学的基本理论。课程的旨在让学生了解影响经济发展的主要因素，不同的发展道路，以及中国等国家的发展经验和教训。

本课程分为四个部分。第一部分包括第一、第二章，其中第一章给出发展经济学的一些基本概念，第二章比较了几种有关发展的理论。第二部分有四章，探讨经济发展的制度因素，其中第三、第四章从宏观的角度分析改革和开放对发展的重要性，第五、第六章则从微观的角度分析土地改革、企业改革和价格改革对发展的重要性。第三部分共有五章，探讨影响经济增长的主要因素。第七和第八章分析与人力资源有关的问题，第九和第十章则讨论与资本形成有关的问题。第十一章讨论贸易与发展的问题。最后第四部分转而探讨与市场不直接相关的问题。第十二章探讨收入分配问题，第十三章探讨环境保护问题。最后第十四章分析政府和市场在经济发展中的作用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Gerald M. Meirer and James E. Rauch	Leading Issues in Economic Development, 7th edition	Oxford University Press	2000
2	Angus Maddison	The World Economy: A Millennial Perspective，Chapter One	OECD	2001
3	Angus Maddison	Chinese Economic Performance in the Long Run, Chapter One	OECD	1998
4	Barry Naughton	Growing out of the plan: Chinese economic reform, 1978-1993, Chapters One, Three and Four	Cambridge University Press	1995
5	Nicholas R. Lardy	Integrating China into the global economy, Chapters Two and Three	Brookings Institution Press	2002
6	Kiichiro Fukasaku et al.	China's long march to an open economy, Chapter Two	OECD	1994
7	Frederic S. Mishkin	The next great globalization: how disadvantaged nations can harness their financial systems to get rich, Chapters Two and Three	Princeton University Press	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	经济发展的基本概念以及影响发展的主要因素	Maddison (2001) Chapter1; Maddison (1998) Chapter 1; Meier and Rauch (2000) I.A	理解发展的意义，以及影响经济发展的主要因素
2	经济发展的不同道路	3	关于经济发展的不同思路，以及不同国家的不同发展道路	Meier and Rauch (2000) I.B and I.C	比较战后东亚和拉美的发展；理解不同发展思路背后的理论，以及不同国家实际的经济发展
3	改革与发展	3	理解改革的必要性，以及改革对发展的重要性	Naughton (1995) Introduction	讨论改革对发展的作用；理解不同的改革对经济发展的不同影响
4	开放与发展	3	经济全球化中的开放，以及开放对一国经济的重要性	Fukasaku et al (1994) Chapter 2; Lardy (2002) Chapters 2 and 3	讨论开放对发发展的作用；理解开放的内容、方法和路径，以及对经济发展的影响
5	土地改革与发展	3	不同国家（地区）土地改革的比较，以及它们对经济发哪儿作用	Meier and Rauch (2000) VII.A, B and C	讨论土地改革对农村经济以及整个经济发展的重要性
6	企业改革、价格机制与发展	3	政府与企业的关系，政府与市场的关系，企业改革和价格机制发展作用对经济发展的重要性	Naughton (1995) Chapters 3 and 4	讨论企业国有化与私人有化问题；价格管制与市场机制问题等
7	发展中国家的两元经济	3	两元经济、无限劳动供给；刘易斯模型与哈里斯-托达罗模型	Meier and Rauch (2000) VI	理解经济增长模型；比较刘易斯模型与哈里斯-托达罗模型
8	人口质量与经济发展	3	教育、营养等对人力资源质量的影响	Meier and Rauch (2000) V. A, B and C	理解人力资源质量对经济发展的重要性；讨论教育、医疗等对经济发展的作用

9	储蓄与资本积累	3	储蓄转化为资本形成，资本积累对经济发展的作用	Meier and Rauch (2000) III	理解资本积累的来源以及它对经济发展的重要性；讨论提高储蓄率和资本形成率的途径
10	金融深化与发展	3	金融深化对资本积累的作用，以及对经济稳定的重要性	Mishkin (2006) Chapters 2 and 3	理解金融深化的含义；讨论金融深化对国内金融市场发展的影响，以及外部金融冲击对经济的影响
11	贸易与发展	3	关于贸易与发展的几种不同理论；对贸易与发展的实证结果	Meier and Rauch (2000) IV.A	理解贸易对经济发展的影响；讨论贸易保护、贸易条件变化等对发展的影响
12	收入分配与经济发展	3	收入分配的重要性；收入分配衡量问题；收入分配与发展的关系	Meier and Rauch (2000) VIII	理解库茨涅茨曲线；讨论影响库茨涅茨曲线的影响；比较东亚国家（地区）与拉美的收入分配状况
13	环境与发展		环境的重要性；环境污染　环境破坏的严重性；可持续发展与环境保护	Meier and Rauch (2000) X	理解环境问题的严重性；讨论环境对经济发展的重要性；分析解决环境问题的经济学难题
14	政府在发展中的作用		政府与市场的关系；市场失效与政府失效；政府政策的有效性	Meier and Rauch (2000) IX	理解政府与市场之间的关系；讨论市场失效问题，以及政府干预的边界问题；讨论政府政策对经济发展的有效性问题

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 50%　　期中考试 ___　　期末考试 50%

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

教学大纲、演讲图示等材料都可以在复旦大学的网络教学平台上下载，下载地址：http://elearning.fudan.edu.cn

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

尹翔硕，复旦大学经济学院教授。1986年硕士研究生毕业留校任教，1993年获博士学位。1995年5月起担任复旦大学世界经济系副系主任，晋升为副教授；2000年12月晋升为教授并于2001年9月起担任博士生导师。尹翔硕教授于2004年9月至2010年12月曾任复旦大学太平洋金融学院副院长、院长；2011年1月至2014年12月任复旦大学经济学院副院长。主要研究领域为国际贸易理论与政策，重点是贸易发展战略与经济发展。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（18）国际政治经济学

课程代码	ECON1300060	编写时间	2024
课程名称	国际政治经济学		
英文名称	International Political Economy		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	王健	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	wangjian.fes@fudan.edu.cn
预修课程	世界经济概论、国际贸易学、跨国公司与直接投资		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　□　　专业选修课程　√　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程针对经济学院本科生开设，目的是要让学生通过学习了解和掌握国际政治经济学的基本理论知识。

本课程共分九个部分，涵盖国际政治经济学形成与发展、国际政治经济学的基本概念和理论，不同类型国家的政治经济体系，国家间的竞争与合作，国际机制与全球治理，以及对国际金融贸易货币体系和跨国公司的政治经济分析等内容。既有理论性、知识性的介绍和阐述，也有实证的、经验的、历史的讲解和分析。国家和市场之间的关系始终构成国际政治经济学乃至政治学和经济学等其它社会学科的研究脉络。本教程体系建立在国家与市场互动关系的基础之上，然后沿国家、跨国公司和国际机制三个纬度进一步展开，并充分论述它们之间相互作用、相互影响的不同层面，包括国际竞争与合作、联合国机制、国际金融贸易投资体制等内容。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	王健	国际政治经济学简明教程	复旦大学出版社	2007
2	Jeffry Frieden和David Lake	国际政治经济学：审视全球权力和财富	北京大学出版社	2003
3	安格斯·麦迪森	世界经济千年史	北京大学出版社	2003
4	罗伯特·考克斯	生产、权力和世界秩序	世界知识出版社	2004
5	苏珊·斯特兰奇	国家和市场：国际政治经济学导论	经济科学出版社	1990

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	6	国际政治经济学定义 国际政治经济学的研究对象：国家、国际机制、跨国公司 国际政治经济学的研究方法：马克思主义研究方法、主流政治经济学研究方法、非主流政治经济学研究方法	国际政治经济学第一章（王健）、《国际关系政治经济学》（罗伯特·吉尔平）、《国家与市场：国际政治经济学导论》（苏珊·斯特兰奇）《现代世界体系》（伊曼纽尔·沃勒斯坦）	对国际政治经济学学科有一个总体认识，知道： （1）什么是国际政治经济学? （2）国际政治经济学的研究对象是什么? （3）研究方法有哪些?
2	国际政治经济学的形成和发展	9	国际政治经济学产生的时代背景 国际政治经济学产生的现实依据 国际政治经济学形成和发展的理论基础 国际政治经济学的理论流派	国际政治经济学第二章（王健）、《君主论》（马基亚维利）、《政府论》（洛克）	（1）掌握国际政治经济学形成和发展的历史背景、现实依据 （2）掌握国际政治经济学的理论基础以及理论流派的划分
3	国际政治经济学的核心概念和理论	6	增长与发展 霸权与霸权稳定理论 依赖与相互依赖理论 合作与国际机制理论	国际政治经济学第三章（王健）、《西方经济学名著导读》（姚开建、梁小明）、《世界经济霸权1500—1990》（金德尔伯格）、《生产、权力和世界秩序》（考克斯著）	（1）什么是增长和发展、霸权和相互依赖、合作和国际机制? （2）什么是发展型理论、霸权稳定理论、国际机制理论?
4	国家间竞争与合作	6	国家竞争力 全球化时代的竞争 区域主义与一体化合作	国际政治经济学第四章（王健）、《综合国力新论》（黄硕风）、《西方世界的兴起》（诺思托马斯）、瑞士国际管理发展学院，《世界竞争力年鉴》	（1）什么是国家竞争力? （2）竞争力的衡量指标体系有哪些? （3）区域合作的主要组织形式有哪些? （4）当前世界上有哪些主要区域合作组织?
5	发达国家政治经济体系	9	美国自由市场型 德国社会公平型 瑞典福利国家型 法国计划经济型 日本政府指导型	国际政治经济学第五章（王健）	（1）试述美国自由主义型政治经济体系； （2）试述德国社会公平型政治经济体系； （3）试述瑞典福利国家型政治经济体系； （4）试述法国计划经济型政治经济体系； （5）试述日本政府指导型政治经济体系。
6	发展中国家政治经济体系	9	拉美国家 东亚模式 转型国家 金砖国家	国际政治经济学第六章（王健）	（1）什么是考迪罗主义? （2）简述80年代拉美债务危机。 （3）什么是东亚奇迹? （4）试述休克疗法在东欧的实践。 （5）金砖国家对世界经济的影响。

7	国际机制与全球治理	6	联合国 非政府组织 全球治理	国际政治经济学第七章（王健）、《政府组织与非政府组织》（任进）、全球化：全球治理》（俞可平）	（1）中国在联合国改革问题上立场。 （2）非政府组织的作用和影响。 （3）什么是全球治理?
	复习	3	复习课程内容 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：开设《世界经济概论》、《跨国公司与直接投资》两门专业必修课，《国际政治经济学》专业选修课。

科研情况：出版专著1部，教材1部。合著1部。参与编著1部。参编教材3部。公开发表学术论文50余篇。主持国家社科基金项目一项、教育部人文社科项目一项、上海社科基金项目一项、上海市软科学重点项目一项、上市公司委托课题两项。参与课题若干项。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（19）国际商务谈判

课程代码	ECON130168	编写时间	2024
课程名称	国际商务谈判		
英文名称	International Business Negotiation		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	潘宁	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	panning@fudan.edu.cn
预修课程	大学英语六级、经管类基础课程（母语为非英语国家学生）		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程专为本科经管类专业的四年级学生设置，目的为拓展学生商务谈判知识，提高学生商务谈判能力。经管类学生毕业后大多在金融资本市场以及跨国公司工作，多元化的语言与文化环境对学生的商务谈判知识和能力都是不小的挑战。

本课程全英文授课，课程内容分skilled-based和topic-based两类。选修学生须通过英语六级，并研修过经济学和管理学基础课程。课程将结合理论知识点和技能训练，通过案例分析、课题讨论、小组汇报等形式，帮助学生提高在商务环境中学习寻找问题、分析问题、解决问题的能力，学习如何有效地运用语言工具。同时，通过课堂学习与训练，提高谈判技能，创造、发展并完善与客户、同事、竞争对手、合作伙伴等的合作关系，让学生学习成为一名高素质的国际商务谈判能手：

学会如何在国际商务环境中进行有效成功的谈判;

了解谈判过程中的国际商务环境及其对谈判的影响;

知道如何最好地利用自己的个性和人际交往能力进行谈判;

熟悉国别之间的多元文化，以及各企业的文化差异，学习如何适应 并调整个人与文化的匹配度;

学习现有的谈判技能，拓展新的谈判技能;

制定并执行个人商业计划。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	David Cotton & Sue Robbins	Business Class	Addison Wesley Longman Limited	1996
2	Jeffrey E. Curry	A Short Course in International Negotiating	World Trade Press	2001

3	Bertha J. Naterop	Business Letters for All	Oxford University Press	1997
4	M Lannon,Graham Tullis,Tonya Trappe	Insights into Business	Longman New Ed edition	2000
5	Nicholas Reid Schaffzin	Negotiate Smart	Princeton Review Publishing	1997
6		Journal of International Business Studies	The Academy of International Business (AIB)	当年
7		Readings & Case Studies	Program on Negotiation at Harvard Law School: pon@law.harvard.edu	当年

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	1	2	课程概述 Course Introduction	综合上述教材与参考书	了解课程内容
2	1	2	课程概述Course Introduction 预览读写沟通技能 Preview of communicative skills in oral and written	同上	了解课程内容、沟通技能
3	2	2	课程讲解 Lecture: Presentations — Introduction & Discussion Communicative skills in business negotiation, Product/Company Presentations	同上	熟悉模板、熟练掌握相关技能
4	2	2	课程讲解 Lecture: Presentations — Hints on Making Presentations. Case Study	同上	案例分析、提高语言听说读写的沟通能力
5	2	2	课堂训练与学生报告Team work. Classroom presentations	同上	了解规范性、相关性等评估标准
6	3	2	课程讲解Lecture: Negotiations — Introduction & Discussion The Art of negotiation	同上	了解negotiation要素与技能
7	3	2	课程讲解Lecture: Negotiations — Hints on Negotiation, Case Study: Supplier vs. Buyer	同上	熟悉模板、熟练掌握相关技能 案例分析、提高语言听说读写的沟通能力
8	3	2	课堂训练与学生报告Team work. Classroom Negotiations	同上	了解规范性、相关性等评估标准
9	4	2	课程讲解Lecture: Meetings — Introduction & Discussion Dos & DON’Ts	同上	了解meeting要素与技能
10	4	2	课程讲解Lecture: Meetings — Make Meetings Work for You, Case Study: Pitfalls of International Meetings	同上	熟悉模板、熟练掌握相关技能 案例分析、提高语言听说读写的沟通能力
11	4	2	课堂训练与学生报告Team work. Classroom meetings	同上	了解规范性、相关性等评估标准
12	5	2	课程讲解Lecture: Teambuilding — Introduction & Discussion Who Do You Know You Are?	同上	了解teambuilding内涵与种类
13	5	2	课程讲解Lecture: Teambuilding — How to Be a Great Manager, Case Study: Successful Teams	同上	案例分析、提高语言听说读写的沟通能力
14	5	2	课堂训练与学生报告Team work. Classroom Teambuilding	同上	了解规范性、相关性等评估标准
15	6	2	写作技能Writing skills	同上	各类写作模板：商业建议书、合同、谈判纪要等

16	7	2	复习General Review 答疑Q&A Session	同上	
17/18		2	期末考试Final Exam		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　平时作业 40%　期中考试 ____　期末考试 40%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

阅读资料与案列：pon@law.harvard.edu

教学资料：http://www.urp.fudan.edu.cn:92/eams/syllabusTeacher!searchLesson.action

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

授课者为世界经济系副教授，研究领域为世界经济、国际经济与贸易。目前为世界经济系本科生四年级开设2门专业选修课："国际商务谈判""国际商务管理"。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（20）国际货币经济学

课程代码	ECON130206		编写时间	2024
课程名称	国际货币经济学			
英文名称	International Monetary Economics			
学分数	2	总学时	36	
任课教师 /课程负责人	田素华	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	tiansuhua@fudan.edu.cn	
预修课程	微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ____

（二）教学目标和基本内容

本课程为国际经济与贸易（国际经济学方向）专业高年级本科生开设。基于国际收支账户结构，分析开放经济下的汇率决定、国际收支调节和货币政策效应，对国际收支失衡风险、货币一体化和国际货币政策合作做讨论分析，以提高本专业学生运用现代国际货币经济学方法分析国际经济领域货币问题的能力，理解宏观经济政策运行机理。

本课程基于中国和典型国家开放的宏观经济实践，全面介绍国际货币经济学的基本理论。全部教学内容包括8个部分：（1）国际收支账户结构与国际收支平衡机制。（2）汇率决定与汇率变动影响因素的实证研究。（3）国际资本流动与跨国银行发展。（4）国际经济周期。（5）国际收支失衡。（6）开放经济下的货币政策调节与国际政策协调。（7）国际货币体系。（8）国际金融危机。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Bennett T. McCallum	*International Monetary Economics*	Oxford University Press	1996
2	Mark Nelson	*International Macroeconomics and Finance: Theory and Econometric Methods*	Blackwell Publishers.	2001
3	Maurice Obstfeld and Kenneth Rogoff	*Foundations of International Macroeconomics.* 中文本（刘红忠等译）	中国金融出版社	2010
4	本·伯兰克	金融的本质	中信出版社	2014
5	Bruce Greenwald and Joseph E. Stiglitz	*Towards a New Paradigm of Monetary Economics*	Cambridge University Press	2003
6	米尔顿·弗里德曼等	《美国货币史》	北京大学出版社	2009

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	国际货币经济学导论	2	国际货币经济学讨论主题及经济学逻辑	McCallum（1996）第1章；Mark Nelson (2001), Chapter 1	对比美国与中国的国际收支账户，基于统计数据分析人民币对美元汇率变动与国际收支变动之间的联系
第二章	汇率	4	外汇市场交易；汇率类型；汇率的短期决定与长期决定	McCallum（1996）第2章；Obstfeld and Rogoff, (20000): Six major puzzles	整理外汇市场交易类型；运用统计数据检验商品贸易成本与金融交易成本对购买力平价和利率平价关系成立的影响
第三章	国际收支	4	国际收支账户结构；国际收支统计方法；国际收支与国民收入账户及其他账户的联系	McCallum（1996）第3章；Mark Nelson (2001), Chapter 1	收集中国与美国近20年的国际收支总量数据和结构数据，将国际收支账户与国民收入账户、中央银行的资产负债表进行对比
第四章	国际货币体系	2	国际货币体系演进历史与内在的经济学逻辑	McCallum（1996）第4章；Mark Nelson (2001), Chapter 3	基于国际资本流动规模和形式变化说明金本位制度、布雷顿森林体系、牙买加体系演进逻辑，分析实行浮动汇率制度和固定汇率制度国家的经济特点
第五章	开放经济下的IS-LM模型	2	基于资本跨境流动和利率平价关系拓展封闭经济下的IS-LM模型	McCallum（1996）第5章； Mark Nelson (2001), Chapter 5	运用开放经济下的IS-LM模型讨论实施经济对外以来的中国货币政策实施策略变动
第六章	货币政策实施短期效应与长期效应	4	基于开放经济下的IS-LM模型分析资本流动与货币政策实施的短期长期经济效应	McCallum（1996）第6章；Mark Nelson (2001), Chapter 8	基于统计数据，运用开放经济下的IS-LM模型分析中国货币政策实施的产出效应、价格变动效应、进出口贸易效应、国际投资效应等
第七章	固定汇率与货币政策独立性	4	讨论资本市场开放条件下货币政策实施的国际收支效应和经常项目动态调整	McCallum（1996）第7章；Mark Nelson (2001), Chapter 6	运用IS-LM模型讨论中国货币政策实施的国际资本流动变化和国际贸易调整的J曲线效应
第八章	货币政策实施的动态模型	2	运用动态分析方法分析开放经济条件下引入预期因素的货币政策实施效应	McCallum（1996）第8章；Mark Nelson (2001), Chapter 9	结合中国实践讨论有预期和价格调整粘性条件下货币政策实施的稳态效应和产出变化过程
第九章	汇率与国际收支决定的实证方法	4	讨论运用实证分析方法检验购买力平价、利率平价、以及货币需求与S-I关系	McCallum（1996）第9章；Mark Nelson (2001), Chapter 2	归纳整理评论典型文献中的汇率决定实证分析方法，实证检验中国货币政策实施的储蓄和投资变动效应
第十章	固定汇率制度与浮动汇率制度比较	4	基于微观企业效率和宏观经济弹性角度讨论开放经济条件下的货币政策实施规则	McCallum（1996）第10章；Mark Nelson (2001), Chapter 10	列举全球典型中央银行的货币政策操作策略，并基于开放经济条件下的货币政策规则模型进行分析
第十一章	全球政策合作	4	基于国际政策合作的全球福利和政策合作机制，讨论全球货币政策合作问题	McCallum（1996）第12章；Mark Nelson (2001), Chapter 11	从国际货币政策合作出发，讨论国际货币一体化和中国参与全球货币政策合作问题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。网络地址：http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=78; http://www.urp.fudan.edu.cn:92/eams/syllabusUpload!editBatch.action?syllabus.semester.id=242。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

田素华，复旦大学世界经济专业经济学博士（2002），美国哥伦比亚大学商学院访问学者（2008—2009）。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，任复旦大学经济学院副院长（2015—　），复旦大学教学指导委员会委员，复旦大学经济学院教学指导委员会主席；兼任中国人民银行货币政策委员会问卷调查专家（2014—　）、中国世界经济学会常务理事、中国美国经济学会理事、上海市改革创新与战略研究会理事（2015—　）。

研究方向为国际经济学和货币经济学，为本科生和研究生开设《国际经济学》《货币经济学》《投资学》《国际金融专题研究》等课程。在Journal of Banking and Finance以及《经济研究》《世界经济》《管理世界》《金融研究》《国际金融研究》等刊物发表专业学术论文数十篇；主持国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、上海市哲学社会科学规划课题等国家级和省部级课题多项。已出版的主要著作有：《东道国国际资本流入结构的成因与管理》（2003）、《贸易

战略的国际比较》（2006）、《国际资本流动与货币政策效应》（2008）、《货币经济学》(2010)、《外资银行在东道国的信贷偏好》（2010）、《外商直接投资进入中国的结构变动与效应研究》（2013）、《金融危机经济学》(译著，2015)。

研究成果入选国家哲学社会科学成果文库（2012），获安子介国际贸易研究奖（2003）、全国优秀博士学位论文提名奖（2004）、上海市优秀博士学位论文（2005）、上海市哲学社会科学优秀成果奖（2002，2004，2008）、上海市邓小平理论研究和宣传优秀成果奖（2006）、第二届（2014）刘诗白经济学奖、首届全国金融专硕教学案例大赛奖（2015）、国家商务部全国商务发展研究成果著作类优秀奖（2015）等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（21）空间计量经济学

课程代码	ECON130225		编写时间	2024
课程名称	空间计量经济学			
英文名称	Spatial Econometrics			
学分数	3	总学时	48	
任课教师/课程负责人	金飞	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	jinfei@fudan.edu.cn	
预修课程	概率论与数理统计、线性代数、计量经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

空间计量经济学研究经济学、社会学等学科中由于数据在横截面维度上相关所引起的模型设定、估计、统计检验、预测等问题。该学科开创于20世纪70年代。近30年来，相关的理论研究和应用取得了飞速的发展。在实证数据中，空间相关普遍存在，而研究中往往需要加以考虑，否则便难以获得可靠的模型估计、统计检验及预测。本课程将系统介绍空间计量经济学的理论基础、相关模型、估计方法、统计检验、大样本性质、计算问题等，并结合Stata和MATLAB等统计软件操作和实证问题演示相关理论方法。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	James LeSage and R. Kelly Pace	Introduction to Spatial Econometrics	CRC Press	2009
2	Lung-fei Lee and Jihai Yu	Estimation of Spatial Panels	Foundation and Trends® in Econometrics	2011
3	Luc Anselin and Anil Bera	Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics	Handbook of Applied Economic Statistics	1998
4	Luc Anselin	Spatial Econometrics: Methods and Models	Kluwer Academic Publishers, Boston	1988
5	Cliff and J. Ord	Spatial process: Models and Applications	Pion, London	1981
6	Lung-fei Lee, Harry Kelejian, Ingmar Prucha, etc.	Journal articles	Elsevier, etc.	1998, 1999, 2000, etc.

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	空间计量经济学介绍	3	空间计量经济学简介、空间计量模型的经济理论基础	LeSage and Pace (2009)	
2	空间计量模型的广义空间两阶段最小二乘(GS2SLS)估计和拟极大似然(QML)估计	3	空间计量模型的特点、GS2SLS和QML估计的步骤与大样本性质	Lee (2004), Kelejian and Prucha (1998, 2001)	
3	空间计量模型的广义矩(GMM)估计	3	GMM估计的步骤与大样本性质	Lee (2007), Lin and Lee (2010)	
4	空间计量模型中的计算问题	3	稀疏矩阵的作用，简化的空间计量估计量	LeSage and Pace (2009), Jin and Lee (2012), Jin and Lee (2019)	作业一

5	空间计量模型中的假设检验	3	各种参数检验和空间相关检验的步骤及大样本性质	LeSage and Pace (2009), Burridge (1980)	
6	模型选择问题	3	如何选择各种空间计量模型、空间J检验、空间Cox检验	LeSage and Pace (2009), Kelejian (2008), Kelejian and Pias (2011), Jin and Lee (2013)	
7	其它空间计量模型介绍	3	时空模型、矩阵指数空间计量模型	LeSage and Pace (2009), Debarsy et al. (2015)	
8	包含受限因变量的空间计量模型	3	各种受限因变量空间计量模型的介绍及估计	LeSage and Pace (2009), Jenish and Prucha (2012), Qu and Lee (2012), Xu and Lee (2015a, 2015b)	
9	包含内生空间权重矩阵的空间计量模型	3	包含内生空间权重矩阵的空间计量模型的设定及各种估计方法	Qu and Lee (2015)	作业二
10	Stata和MATLAB软件操作，实证论文研读	3	Stata和MATLAB软件的操作、空间计量模型实证应用	LeSage and Pace (2009), Keller and Shiue (2007)	
11	静态空间面板模型：固定效应模型	3	各种空间面板模型的介绍、包含固定效应的静态空间面板模型的估计与检验	Lee and Yu (2011)	
12	静态空间面板模型：随机效应模型	3	包含随机效应的静态空间面板模型的估计与检验	Lee and Yu (2011)	
13	长面板动态空间面板模型	3	长面板动态空间面板模型的估计与检验	Lee and Yu (2011)	
14	短面板动态空间面板模型	3	短面板动态空间面板模型的估计与检验	Lee and Yu (2011)	作业三
15	空间自回归模型的有效广义矩估计	3	空间自回归模型有效广义矩估计的原理	Liu et al. (2010), Breusch et al. (1999)	
16	两步估计问题及其在空间计量模型上的应用	3	一步与两步估计方法的比较、一种有效两步估计方法在空间计量模型上的应用	Newey and McFadden (1994), Jin and Lee (2019)	

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 10%　课程论文 50%　期末考试 30%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

http://www.spatial-econometrics.com/

（七）教师教学、科研情况简介

金飞目前讲授《数理经济学》及《空间计量经济学》。他的研究方向是空间计量经济学和计量经济学，目前已在*Journal of Econometrics, Regional Science and Urban Economics*等期刊发表论文10余篇。

（22）国际金融市场

课程代码	ECON130205		编写时间	2024
课程名称	国际金融市场			
英文名称	Global Financial Markets			
学分数	2	总学时	36	
任课教师/课程负责人	郑辉	开课院系	经济学院	
开课学期	8	联系方式	zhenghui@fudan.edu.cn	
预修课程	投资学原理			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

着重培养高年级本科生在国际货币市场和国际资本市场运用相关经济金融逻辑的决策能力和执行能力，并尽可能地通过细节提供金融市场的全方位信息。

全面介绍国际金融市场的主体、机构、工具和市场运行的细节，用相关金融理论分析决策和交易的逻辑，并介绍各种资产配置策略和对冲策略。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	弗兰克J.法博齐，弗兰科·莫迪利亚尼，弗兰克 J.琼斯（FMJ）	《金融市场与金融机构基础》（第四版）	机械工业出版社	2010
2	Davidson, Alexander	How the Global Financial Markets Really Work	Kogan Page Ltd.	2009
3	Stefanini, Filippo	Investment Strategies of Hedge Funds	John Wiley & Sons Inc.	2006
4	Tagliani, Matthew	The Practical Guide to Wall Street, Equities and Derivatives	John Wiley & Sons, Inc.	2009
5	Williams , R. “Tee”	An Introduction to Trading in the Financial Markets，Book 1-Book4	Elsevier Inc.	2011
6	Zimmermann, Heinz, Wolfgang Drobetz, Peter Oertmann	Global Asset Allocation, New Methods and Applications	John Wiley & Sons Inc.	2003

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	引论	2	介绍国际资本市场概况	（FMJ）第一章，Part 1 of Williams’ Book 4，Davidson的部分章节	（FMJ）第一章习题
2	金融市场中的主体	4	金融市场的主要参与者：买方与卖方 介绍金融市场的组织者、服务商和监管者	（FMJ）第二章、第七章和第八章; Part 1 of Williams’ Book 1	（FMJ）第二、七、八章的部分习题
3	金融资产	2	介绍各类原生资产和衍生资产	Part 2 of Williams’ Book 1 and Part 3 of Williams’ Book 2; Tagliani (Chp 3 and Chp 4)	无
4	金融投资业绩评价体系	2	主要源于CAPM的投资逻辑和相应的评价体系	（FMJ）第十二章，Part 1 of Williams’ Book 2	（FMJ）第十二章的部分习题
5	金融市场中的交易	2	从微观主体角度介绍各类金融交易的基本步骤、实施原则和事后评价方法	Part 2 of Williams’ Book 2 and Part 3 of Williams’ Book 4	无
6	金融市场的运行	2	从总体角度介绍金融市场交易订单的下达、成交到清算的过程	Part 4 of Williams’ Book 2	一半同学准备有关交易的Presentation
7	课堂讨论	2	学生呈现有关各种大类资产的交易计划		无
8	金融市场中的损失和风险	2	全面介绍交易中可能遇到的各类损失和不确定性	Part 3 of Williams’ Book 4	口头提问
9	金融投资的规制	2	全球范围的有关法律条规	Part 2 of Williams’ Book 4	口头提问
10	全球视野中的资产配置	2	全球范围的被动资产配置的逻辑和方法	Tagliani（Chp 1 and Chp 2）, Part 2 of Williams’ Book 4， Zimmermann等的部分章节	无
11	投资策略研究	6	（1）价值交易策略 （2）动量投资策略 （3）持仓投资策略	Stefanini部分章节和有关的论文	一半同学准备有关投资策略的Presentation

12	重大案例的深入解析	2	介绍几个典型案例，注重技术细节的讨论	相关的参考资料	一篇有关投资风控的报告
13	课堂讨论	2	学生呈现有关各种投资策略的开发结果		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 50%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：多年以来为本科生开设《国际金融》和《投资学原理》课程，为研究生开设《行为金融学专题》课程。

科研情况：有专著一部及几篇论文。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（23）国际商务管理

课程代码	ECON130169	编写时间	2024
课程名称	国际商务管理		
英文名称	International Business Management		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	潘宁	开课院系	经济学院
开课学期	8	联系方式	panning@fudan.edu.cn
预修课程	大学英语六级、经管类基础课程（母语为非英语国家学生）		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程专为本科经管类专业的四年级学生设置，目的为拓展学生商务管理知识，提高学生商务沟通能力。

本课程全英文授课。选修学生须通过英语六级，并研修过经济学和管理学基础课程。课程将结合理论知识点和技能训练，通过案例分析、课题讨论、小组汇报等形式，帮助学生提高在商务环境中学习寻找问题、分析问题、解决问题的能力。

通过课程学习，学生可以了解在经济全球化背景下，各国经济、法律和文化的国别差异，掌握跨国贸易和投资的基本理论与实务知识，熟悉全球竞争战略及企业对全球战略的选择，学习企业如何参与全球竞争市场等知识。

课程侧重学习有效地运用语言工具，通过课堂学习与训练，提高沟通管理技能，学习成为一名高素质的国际商务管理人才。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	David Cotton & Sue Robbins	Business Class	Addison Wesley Longman Limited	1996
2	Mark Powell, Anna Macleod	Business Matters: The Business Course with a Lexical Approach	Language Teaching Publications	1996
3	David Cotton, David Falvey, Simon Kent	Market Leader: Upper Intermediate	Longman; New Ed edition	2006
4	Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe	Market Leader: Advanced	Longman	2006
5	David Evans, Peter Strutt	Powerhouse: Powerhouse Up-Inter Cbk Evans	Longman	2000
6	Charles Hill	International Business (6th Edition)	London, McGraw-Hill	2007
7	Monir Tayeb (ed.)	International Business Theories, Policies and Practices	London, Prentice Hall	2000

8	Gooderham, Paul N. and Nordhaug, Odd (Eds,)	International Management: cross-boundary challenges	Blackwell	2003
9	Schneider & Barsoux	Managing Across Cultures (2nd ed)	Harlow: Prentice Hall	2002
10	Segal-Horn, S. and D. Faulkner	The Dynamics of International Strategy	International Thomson Business Press, London	1999
11	John S. Hil	World Business	South-Western, Thomson	2005

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	1	2	课程概述 Course Introduction	综合上述教材与参考书	了解课程内容
2	1	2	课程概述Course Introduction 预览读写沟通技能 Preview of communicative skills in oral and written	同上	了解课程内容、沟通技能
3	2	2	Lecture: Communicative skills in business management- Product/ Company Presentations	同上	熟悉模板、熟练掌握相关技能
4	2	2	课程讲解Lecture: Business Information. Case Study	同上	案例分析：商务信息管理
5	2	2	课堂训练与学生报告Classroom presentations	同上	了解规范性、相关性等评估标准
6	3	2	课程讲解Lecture: Globalize vs. Localize	同上	全球化与本土化
7	3	2	课程讲解Lecture: Mind Your Manners: leadership, attitudes and behavior. Case Study	同上	案例分析： 自我管理、领导力、行为模式与态度
8	3	2	课堂训练与学生报告Classroom Negotiations	同上	了解规范性、相关性等评估标准
9	4	2	课程讲解Lecture: Corporate Strategy — Merger & Acquisition, Rationalization, Diversification	同上	企业战略：兼并与并购、理性与多样化
10	4	2	课程讲解Lecture: Road to the Future. Case Study	同上	案例分析：未来之路
11	4	2	课堂训练与学生报告Classroom meetings	同上	了解规范性、相关性等评估标准
12	5	2	课程讲解Lecture: Corporate Culture — Strong vs. Weak, Bureaucratic vs. Facilitating	同上	企业文化：分类
13	5	2	课程讲解Lecture: The Caring Company, Case Study	同上	案例分析：关怀类型
14	5	2	课堂训练与学生报告Classroom Teambuilding	同上	了解规范性、相关性等评估标准
15	6	2	写作技能Writing skills	同上	各类写作模板
16	7	2	复习General Review 答疑Q&A Session	同上	
17/18		2	期末考试Final Exam		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 20%　平时作业 40%　期中考试 ___　期末考试 40%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

阅读与教学资料：http://www.urp.fudan.edu.cn:92/eams/syllabusTeacher!searchLesson.action

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

授课者为世界经济系副教授，研究领域为世界经济、国际经济与贸易。目前为世界经济系本科生四年级开设2门专业选修课：“国际商务谈判”“国际商务管理”。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

4.6　金融学专业课

（1）投资学

课程代码	ECON130031		编写时间	2024
课程名称	投资学			
英文名称	Investments			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	张宗新*//蒋祥林	开课院系	经济学院	
开课学期	4	联系方式	zhangzongxin@fudan.edu.cn	
预修课程	金融市场学、货币银行学、公司财务学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的目标是为学习者提供资产定价与资产配置的“全景式视野”，即如何把经济主体（个人、机构）的有限财富或者资源分配到诸如股票、债券、金融衍生品等各种（金融）资产上，以获得合理的现金流量和风险-收益特征。

课程基本内容主要分为四个部分。第一部分，投资学基础（第1—2章），需9学时。作为投资学基础部分，本部分重点介绍投资学研究对象、投资内涵、投资流程、投资市场与投资工具。第二部分，资本市场均衡理论（第3—6章），需18学时。本部分包括均值-方差理论、资本资产定价模型（CAPM）、指数模型和套利定价理论（APT）、有效市场假说（EMH）和行为金融理论。第三部分，证券分析与估值（第7—9章），需18学时。这部分重点对固定收益证券、权益证券和衍生证券三大类金融投资工具进行估值与投资分析。第四部分，基金投资与绩效评价（第10章），需9学时。在对投资工具进行估值之后，接下来程序就是根据不同投资者的风险偏好进行配置资产，将投资资金运用于管理，对资产组合进行管理和投资业绩进行评价。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	张宗新	投资学（第3版）	复旦大学出版社	2013
2	刘红忠	投资学（第3版）	高等教育出版社	2015
3	Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus. Investments,	Investments, 6th edition	McGraw-Hill/Irwin	2005
4	William F.Sharp,Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey	Investments, 6th edition	Prentice Hall	2001
5	John Hull	Options, Futures and Other Derivatives, 8th edition	Pearson Education	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	投资理论发展、投资内涵、投资流程	张宗新（2013）、刘红忠（2015）	（1）投资学科理论体系发展 （2）投资内涵、投资流程和步骤
2	证券市场和投资工具	4	证券市场、功能和交易机制，证券投资工具	张宗新（2013）、刘红忠（2015）	（1）证券市场分类与证券市场功能 （2）证券市场交易机制 （3）权益类、固定收益类、共同基金和金融衍生类投资工具的性质和特征

3	资产组合理论	6	金融市场风险、投资者风险偏好和效应函数、均值-方差理论、有效前沿	张宗新（2013）、Bodie et al. (2005)	（1）金融市场风险种类 （1）投资者风险偏好和效应函数 （3）均值–方差理论、有效前沿和最优资产组合边界
4	资本资产定价模型	6	资本资产定价模型（CAPM）、证券市场风险结构、资产定价模型实证检验	张宗新（2013） Bodie et al. (2005)	（1）资本资产定价模型（CAPM）理论、证券市场线（SML）和资本市场线（CML） （2）证券市场系统性风险预期非系统性风险 （3）熟悉资本资产定价模型实证检验
5	指数模型和套利定价理论	4	指数模型、套利定价理论（APT）	张宗新（2013）、Sharp et al. (2001)	（1）指数模型和套利定价理论 （2）CAPM和APT的区别和联系
6	有效市场理论	5	有效市场假说（EMH）、行为金融理论	张宗新（2013）、Bodie et al. (2005)	（1）有效市场假说（EMH）理论及其检验 （2）行为金融对EMH的挑战
7	股票市场投资分析	6	权益证券估值模型、公司财务报表分析、股票投资的配置策略	张宗新（2013）、Bodie et al. (2005)	（1）“自上而下”的权益证券分析方法 （2）权益证券内在估值和相对价值估值方法 （3）公司财务报表分析 （4）股票投资的配置策略
8	债券市场投资分析	6	货币时间价值和利率、债券价值分析方法、债券到期收益率及其收益率曲线、债券定价和风险管理	张宗新（2013）、Bodie et al. (2005)	（1）货币时间价值和利率 （2）债券价值分析方法 （3）债券到期收益率及其收益率曲线 （4）债券定价和风险管理
9	金融衍生市场投资分析	6	远期合约、期货合约、期权合约	张宗新（2013）、Hull (2011)	（1）远期合约和期货合约的定价及其应用 （2）二叉树和Black-Scholes期权合约定价方法及其应用
10	投资管理与绩效评价	3	基金投资管理投资绩效评价	张宗新（2013）、Bodie et al. (2005)	（1）基金投资策略和投资管理方法 （2）投资绩效评价体系和方法 （3）基金业绩持续性
期末复习		3	习题和答疑		掌握课程练习题和考试要求
期末考试		3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台、复旦教学网络平台（投资学教学网站，即http://jpkc.fudan.edu.cn/s/296/main.htm）获取。

（七）教师教学、科研情况简介

张宗新，经济学博士，金融学教授、博士生导师，主要从事证券市场研究。在本科生、硕士生开设《投资学原理》、《证券投资分析》、《投资学专题》、《证券投资理论与实证》等课程。

（2）国际金融

课程代码	ECON130003	编写时间	2024
课程名称	国际金融		
英文名称	International Finance		
学分数	3	总学时	51
任课教师/课程负责人	杨长江	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	chjyang@fudan.edu.cn
预修课程	国际经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

国际金融课程以跨国融资关系为主要研究对象，探讨开放经济下的内外均衡同时实现问题，是一门涉及面广、综合性强的学科，具有极为重要的理论意义与现实价值。

本课程主要侧重于对跨国融资关系基本规律的理论分析，同时兼顾必要的国际金融实务知识。本课程主要内容分为四个部分：第一，跨国融资关系基础，介绍国际收支账户、国际金融市场等基础知识；第二，跨国融资关系的经济分析，介绍对国际收支、汇率、国际资金流动等问题的经济分析原理；第三，跨国融资关系的相关政策问题，介绍一国如何通过政策措施来对跨国融资关系进行有效管理调控；第四，跨国融资关系的国际协调问题，介绍国际政策协调理论、欧元等相关问题。

本课程将安排2次课堂讨论，课堂讲授时间为16周。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	杨长江、姜波克	国际金融学（第五版）	高等教育出版社	2019
2	姜波克	国际金融新编（第六版）	复旦大学出版社	2018
3	Schmitt-Groh'e、Uribe、Woodford	International Macroeconomics		2015
4	莫瑞斯·奥博斯弗尔德、肯尼斯·罗格夫	国际宏观经济学基础	中国金融出版社	2010
5	迈克尔·梅尔文	国际货币与金融（第八版）	中国人民大学出版社	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	如何理解当代世界的国际金融?	杨长江和姜波克（2019）序言	无
2	国际收支账户专题	3	国际收支核算原理、全球国际收支格局等现实问题	杨长江和姜波克（2019）第一章	分析中国的国际收支问题
2	国际金融市场	3	外汇市场结构与主要交易类型、欧洲货币市场	杨长江和姜波克（2019）第二章	分析外汇风险管理策略
4	国际收支理论	3	跨时分析法	Schmitt-Groh'e et al. (2015) Chapter 2,3	无
5	国际资本流动问题	3	金融全球化的概况、度量等	杨长江和姜波克（2019）第四章	分析当前金融全球化进程
6	主权债务危机问题	3	债务危机概况、形成机理与管理	杨长江和姜波克（2019）第四章	分析当前主权债务危机问题
7	货币危机问题	3	货币危机概况、形成机理与管理	杨长江和姜波克（2019）第四章	分析当前货币危机问题
8	课堂讨论：当前国际金融风险问题	3			
9	汇率理论（上）：资产市场说	3	货币模型、超调模型、资产组合模型	杨长江和姜波克（2019）第六章	无
10	汇率理论（下）：微观结构分析法与均衡分析法	3	外汇微观结构理论、均衡汇率理论	杨长江和姜波克（2019）第七章	分析当前人民币均衡汇率水平问题
11	汇率政策与国际储备问题	3	汇率制度选择与汇率水平管理、国际储备管理	杨长江和姜波克（2019）第十、十二章	分析当前人民币汇率制度改革问题
12	货币兑换与货币国际化问题	3	货币兑换的概念、进程与管理、货币国际化问题	杨长江和姜波克（2019）第十一章	分析当前人民币自由兑换与人民币国际化问题

13	国际金融政策协调（上）	3	国际政策协调理论、主要国际金融机构	杨长江和姜波克（2019）第十三、十四章	分析当前国际金融治理体系效率及改革方向
14	国际金融政策协调（下）	3	欧元及亚洲区域金融合作问题	杨长江和姜波克（2019）第十五章	分析当前亚洲区域金融合作问题
15	课堂讨论：中国当前的国际金融问题	3			
16	课程复习与答疑	3			
17	课程期末考试	3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤/平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

可在校园E-LEARNING平台上获取

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

经济学院国际金融系教授，博士生导师。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）金融风险管理与金融工程

课程代码	ECON130221		编写时间	2024
课程名称	金融风险管理与金融工程			
英文名称	Financial Risk Management and Finance Engineering			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	张金清	开课院系	经济学院	
开课学期	6	联系方式	zhangjq@fudan.edu.cn	
预修课程	投资学、金融市场学、概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

教学目标：《金融风险管理与金融工程》课程紧跟金融风险管理与金融工程的前沿理论研究与最新实务应用，旨在使学生加强金融风险管理的意识，从金融工程的理念和视角出发，理解和掌握各类金融风险辨识与度量的理论、方法与技术，掌握金融风险管理策略的原理与应用，能够创造性地解决金融风险管理领域中的理论与实务问题。

课程基本内容包括：金融工程概论、基本分析方法及与金融风险管理的关系；金融风险与市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的定义、特性、来源等有关概念；市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险度量与管理的基本理论与方法；金融风险管理策略的基本概念、分类以及互相之间的关系；分散化策略与分析；基于远期、期货、互换、期权的套期保值策略与分析。其中，市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的概念、度量与管理基本理论、方法是课程的重点。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	张金清	金融风险管理实务	复旦大学出版社	2017
2	张金清	金融风险管理（第2版）	复旦大学出版社	2011
3	Hull J.	*Options, Futures, and Other Derivatives (10th Edition)*	Pearson	2017
4	Marshall J. F.	*Financial Engineering*	Pearson	2015
5	郑振龙、陈蓉	金融工程（第四版）	高等教育出版社	2016

（四）教学安排与教学重点					
章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	金融风险管理与金融工程概述	6	（1）金融风险、金融风险管理的基本概念及其与金融学之间的关系 （2）金融风险管理与金融工程之间的关系 （3）金融学视角下概率统计、随机过程、随机分析等概念的内涵与应用 （3）金融风险管理与金融工程的发展历程 （4）金融风险管理与金融工程主要解决的问题与基本分析方法	张金清（2017）；张金清（2011）；Hull（2017）；Marshall（2015）；郑振龙、陈蓉（2016）	（1）简述金融风险管理的含义、流程及其与金融学、金融工程之间的关系 （2）举例说明概率空间与随机过程在金融学中的应用
2	金融风险的分类、特征与辨识	6	（1）金融风险的特征分析 （2）金融风险的分类与主要风险：金融市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险 （3）金融风险辨识的概念和原则、基本内容、基本方法	张金清（2011）	（1）简述金融风险的含义、特点与主要类型 （2）梳理金融风险辨识的主要方法，比较各种方法的适用范围和互补关系
3	金融市场风险度量与管理的基本理论与方法	12	（1）金融市场风险度量的主要方法：灵敏度方法、波动性方法、VaR方法等 （2）基于历史模拟、蒙特卡罗等方法的VaR计算 （3）基于金融市场风险度量的金融风险管理理论与方法	张金清（2011）；Hull（2017）	（1）简述金融市场风险度量的主要方法，并对各种方法的应用步骤、适用范围、优缺点进行讨论 （2）简述VaR方法的一般计算步骤并讨论该法存在的局限性
4	信用风险度量与管理的基本理论与方法	6	（1）信用风险度量的主要方法 （2）基于信用风险度量的信用风险管理理论与方法	张金清（2011）；Hull（2017）	（1）简述信用风险度量的三个发展阶段的基本特点，并列举每个阶段的主要方法 （2）阐述Merton公司债务定价模型、Z值模型与ZETA模型、CreditMetrics模型以及KMV方法的具体应用步骤
5	操作风险、流动性风险度量与管理的基本理论与方法	6	（1）操作风险度量的主要方法：基本指标法、标准法、内部度量法等。 （2）基于操作风险度量的操作风险管理理论与方法 （3）流动性风险度量的主要方法 （4）基于流动性风险度量的流动性风险管理理论与方法	张金清（2011）；Hull（2017）	（1）简述有关操作风险度量在各个发展阶段的主要理论、方法和基本特点 （2）简述内部度量法、损失分布法的基本原理和应用步骤 （3）简述筹资流动性风险和市场流动性风险的内涵和基本特征 （4）简述流动性风险度量方法发展的各阶段的主要理论和方法
6	金融风险的分散化策略与分析	3	（1）分散化策略的基本原理 （2）分散化策略的案例分析 （3）分散化策略的评价	张金清（2017）；张金清（2011）；Hull（2017）	简述分散化策略的相关概念和基本原理； 简述分散化策略的设计、实施步骤和适用条件，结合案例进行分析
7	基于远期、期货、互换的套期保值策略与分析	9	（1）套期保值策略的基本原理 （2）基于远期的套期保值策略 （3）基于期货的套期保值策略 （4）基于互换的套期保值策略	张金清（2017）；张金清（2011）；Hull（2017）	简述套期保值策略的基本概念、核心思想和具体实施方法； 简述基于远期与期货套期保值的相关概念和基本原理； 掌握基于互换套期保值的相关概念和基本原理

8	基于期权的套期保值策略与分析	6	（1）基于期权的套期保值策略的概念与基本原理 （2）基于期权的套期保值案例分析 （2）各类套期保值策略的比较分析	张金清（2017）； 张金清（2011）； Hull（2017）	简述基于期权的套期保值策略的概念与基本原理； 简述不同类型套期保值策略的优缺点与适用范围

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 10%　期中考试 20%　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

授课教师张金清教授是我校金融学专业教授、博士生导师，长期从事金融风险管理、金融数学与金融工程等领域的教学和科研工作，已讲授《金融风险管理》课程10多年，积累了丰富的教学经验和科研成果；所编著的《金融风险管理》、《金融风险管理实务》等书的发行引起了广泛关注和热烈反应，已被20多所高校作为教材使用。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（4）金融市场学

课程代码	ECON130030	编写时间	2024
课程名称	金融市场学		
英文名称	Financial Markets		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	卢华	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	luhua@fudan.edu.cn
预修课程	宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

金融市场学是研究市场经济条件下金融市场运行机制及其各主体行为规律的科学。金融市场学的教学目标是通过学习掌握金融市场的基本理论、基本知识和基本技能，掌握金融市场的各种运行机制、金融资产的定价方法、主要金融变量的相互关系、各主体行为。其基本内容包括金融市场概论、金融市场结构、金融市场运行机制、金融市场监管等方面。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	张亦春、郑振龙、林海	《金融市场学》	高等教育出版社	2013
2	刘红忠、邵宇	《金融市场学》	高等教育出版社	2006
3	谢百三	《金融市场学》	北京大学出版社	2009
4	[美]弗兰克·J.法伯兹(FrankJ.Fabozzi)	《金融市场与机构基础》	机械工业出版社	2011
5	[意]艾米利奥（Emilio B.）	《金融市场理论：均衡、效率与信息》	上海财经大学	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	金融市场概述	6	金融市场的概念与功能 金融市场的结构与组织方式 金融市场的参与者与金融市场工具 金融市场的发展	张亦春、郑振龙、林海：《金融市场学》，高等教育出版社	掌握金融市场的概念与功能、金融市场的结构与组织方式、金融市场工具 了解金融市场的参与者与金融市场的发展

2	货币市场	4	同业拆借市场 票据市场 回购市场	张亦春、郑振龙、林海：《金融市场学》，高等教育出版社	掌握货币市场各子市场概念、功能和特征，了解不同市场的发展及相互关系
3	债券市场	8	债券概述 债券发行 债券的流通市场 金融创新与债券市场	谢百三：《金融市场学》，北京大学出版社。	掌握债券的内涵，债券发行原理和资产证券化原理，了解中国不同主题的债券发行方式和流通方式
4	股票市场	8	股票与股票市场概论 股票发行 股票的流通市场 股票价格指数	谢百三：《金融市场学》，北京大学出版社。	掌握股票的内涵、股票市场的结构和功能、股票发行原理和管理制度、股票流通市场的构成、委托价格方式和证券交易方式。了解不同市场的上市要求
5	金融资产的价值分析	4	金融计算基础 债券价值分析 股票转让价格及主要影响因素	刘红忠、邵宇：《金融市场学》，高等教育出版社。	掌握影响债券价格波动性和股票转让价格的因素。并能就实例进行分析
6	风险管理功能	3	金融风险及其类型 风险态度 风险管理方法 风险转移的方法	刘红忠、邵宇：《金融市场学》，高等教育出版社。	掌握金融风险及其类型、风险管理方法、风险转移的方法，了解行为金融学对风险态度的研究进展
7	金融市场的流动性	4	流动性概述 衡量流动性的方法 流动性与市场其他功能的关系 金融市场的交易成本	刘红忠、邵宇：《金融市场学》，高等教育出版社。	掌握流动性的内涵、流动性与金融市场其他功能的关系、交易成本的构成
8	金融市场的信息生产功能	4	金融市场与信息非均衡 信息生产与市场透明度	刘红忠、邵宇：《金融市场学》，高等教育出版社。	掌握信息生产、信息披露与市场透明度的关系
9	金融市场的效率	4	金融市场效率概述 有效市场理论	刘红忠、邵宇：《金融市场学》，高等教育出版社。	掌握有效市场假说的三种形式，了解行为金融的发展对有效市场假说的挑战
10	金融市场的监管	3	金融监管的理论依据 金融监管主体 金融监管对象与范围 金融监管的目标	刘红忠、邵宇：《金融市场学》，高等教育出版社。	掌握金融监管的理论依据和目标，了解不同金融制度下的金融监管主体、对象和范围

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程大纲已在学生选课教务平台上传

（七）教师教学、科研情况简介

教学方面，承担本科生学位课程《金融市场学》；研究生学位课程《金融机构与市场》、专业必修课程《融资与上市》等的教学工作。

主要就金融市场与金融机构、自贸区建设、区域金融发展等相关领域进行研究。课题研究20余项（省部级以上7项），出版专著1本（独著），参编著作多部，在权威及核心期刊上发表论文多篇研究报告采纳多篇。

（5）金融学经典文献选读与写作

课程代码	ECON130222		编写时间	2024
课程名称	金融学经典文献选读与写作			
英文名称	Classic Literature Reading and Academic Writing of Finance			
学分数	2	总学时		36
任课教师/课程负责人	刘红忠	开课院系		经济学院
开课学期	6	联系方式		hzliu@fudan.edu.cn
预修课程	货币银行学、国际金融学、投资学、公司金融学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

《金融学经典文献选读与写作》是为金融学本科生开设的专业必修课程，开课时间为三年级的第二学期。本课程旨在指导学生阅读金融学的经典文献和介绍金融学论文写作的基本方法。通过本课程的学习，学生可了解金融学经典文献的发展脉络，熟悉金融学论文的写作特点，掌握金融学论文的写作技巧，初步具备金融学论文的写作能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1		课程论文集		
2	陈雨露、汪昌云	金融学文献通论（微观金融卷）	中国人民大学出版社	2006
3	陈雨露、汪昌云	金融学文献通论（宏观金融卷）	中国人民大学出版社	2006
4	陈雨露、汪昌云	金融学文献通论（原创论文卷）	中国人民大学出版社	2006
5	陶启智	金融学术论文写作指导	清华大学出版社	2018
6	徐涛	现代金融理论文选	苏州大学出版社	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	货币政策（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
2	货币政策（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
3	银行信贷（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
4	银行信贷（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
5	国际金融（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
6	国际金融（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
7	资产定价（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
8	资产定价（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
9	资产组合（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
10	资产组合（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
11	行为金融（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
12	行为金融（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
13	资本结构（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
14	资本结构（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献
15	公司治理（上）	2	以文献导读为主	课程论文集	阅读指定文献
16	公司治理（下）	2	以文献讨论为主	课程论文集	阅读指定文献

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 20% 期中考试 ___ 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 □ 其他 √

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

http://www.nber.org/

http://www.ssrn.com/en/

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

刘红忠，男，1965年6月生，浙江丽水人。教授，博士生导师。1988年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学学士学位；1989年至1990年，在中国人民大学中美经济学培训中心，参加由中美经济学教育交流委员会和美中经济学交流委员会主办的为期一年的经济学培训；1991年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学硕士学位；1998年毕业于复旦大学国际金融系，获经济学博士学位。1996年至1997年，

获中英政府友好奖学金（SBFSS）资助，在英国牛津大学圣·安东尼学院（St. Antony's College），以高级访问学者身份，进行了为期一年的学术研究；1999年1至2月，到日本国际大学国际管理学院作访问教授，（Graduate School of International Management, International University of Japan, Visiting Professor，Jan. To Feb., 1999）；1999年4月，作为高级访问学者访问美国阿巴拉契亚州立大学沃克商学院（Walker School of Business, Appalachian State University, Senior William-Holland Fellow, April, 1999）；2000年2至3月作为访问教授访问了日本国际大学国际管理学院（Graduate School of International Management, International University of Japan, Visiting Professor, Feb. To Mar., 2000）；2000年8月到瑞典斯德歌尔摩经济学院欧洲日本研究所作访问教授（European Institute of Japanese Studies, Stockholm School of Economics, Visiting Professor, August 2000）；2001年1至2月到日本国际大学国际管理学院作访问教授（Graduate School of International Management, International University of Japan, Visiting Professor, Jan. To Feb., 2000）。

1994—2000年任复旦大学国际金融系副系主任，2000年至2016年1月担任复旦大学国际金融系主任，2007年5月至2016年1月，任复旦大学金融研究院副院长。2010年9月至今，任复旦大学—杜伦大学联合金融研究中心主任，复旦大学金融研究中心副主任。

兼任中国金融学会理事，中国国际金融学会理事，中国金融学年会理事，上海市金融学会理事，上海证券交易所、上海期货交易所、上海金融期货交易所、交通银行、浦发银行、上海国际集团、申银万国证券公司等单位的博士后导师。

在复旦大学，讲授金融市场学、中国当代金融前沿专题等本科生课程，以及国际金融专题、金融市场专题等研究生课程；在日本国际大学国际管理学院，为MBA学生讲授中国金融市场体系等课程。1997年获上海市优秀教学成果一等奖，1999年获上海市优秀青年教师称号，1999年获上海市曙光学者称号。2001年获第九届安子介国际贸易研究奖（著作类三等奖）和对外贸易经济合作部第三届全国外经贸研究成果奖（论著类三等奖）。2001—2003年获得教育部高等学校优秀青年教师教学和科研奖励基金。2005年获上海市教学成果一等奖。2007年获上海市精品课程。2008年获上海市优秀教材一等奖。2011年获上海市优秀教材一等奖。

主要研究与教学领域金融市场学、投资学、国际投资、国际金融等。

主要学术成果有专著：《中国对外直接投资的实证研究与国际比较》，复旦大学出版社，2001年；教材：《金融市场学》，中国高等教育出版社与上海社科院出版社联合出版，2000年（第一作者）；《新编国际投资》，立信会计出版社，1995年；《金融市场学》研究生教材，上海人民出版社，2001年；《金融市场学》，高等教育出版社（2005）；“十一五”国家级规划教材《投资学》（第二版），高等教育出版社（2010），“十五”国家级规划教材《投资学》（第一版），高等教育出版社（2003）；“十一五”国家级规划教材《金融市场学》，上海财经大学出版社（2005）；翻译教材：《国际宏观经济学基础》（第二版），中国金融出版社（2010），《高级国际金融学教程——国际宏观经济学基础》（第一版），中国金融出版社（2002）。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）货币银行学

课程代码	ECON130007		编写时间	2024
课程名称	货币银行学			
英文名称	Economics of Money and Banking			
学分数	3	总学时数		54
*任课教师/课程负责人	何光辉	开课院系		经济学院
开课学期	3	联系方式		he_bright@sina.com
预修课程	微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）课程介绍：

本课程是金融学专业的必修课。学生通过该课程学习以全面掌握货币银行的基本知识和理论，认识货币、银行等金融机构在经济运行中的规律，并能联系国内外实践 加以应用。 本课程由浅入深，从有内在联系的五个方面安排了 14 章内容：（1）货币及其价格利率的基础知识；（2）金融机构（组织）及其经营体制；（3）金融机构（组织） 活动场所金融市场、金融市场中的金融创新、市场中金融资产定价的两个主要影响因 素期限和风险；（4）作为经济系统血液的货币的宏观影响及其调控；（ 5）危机与监 管。其中，与货币、利率、中央银行、商业银行、金融市场、金融创新、货币供给、 货币需求、货币政策相关的内容是教学重点。本课程教学主要有3个特点：（ 1）抓住货币银行这根主线，重新布局和构建一个 有内在联系、由浅入深的货币银行学知识体系；（2）考虑到中国经济正处在转型发展和互联网技术革命的关键时期，将引导学生分析思考与之密切相关的大量金融发展创 新的新现象，使教和学更贴近中国的实际状况和要求；（3）结合大量发生在身边的生 动案例以及众多发生在国外的实例和历史实践，不仅生动有趣地诠释转型时期中国货 币银行特征，而且还将帮助学生更好地理解抽象的货币银行学原理。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
何光辉	《货币银行学》	复旦大学出版社	2016
[美]米什金	《货币金融学》第 9 版	中国人民大学出版社	2011

Mishkin, Frederic S.	《 The economics of money, banking, and financial markets》	Prentice Hall	2012
Lawrence.S.Ritter William.L.Silber Gregory.F.Udell	《Principles of Money, Banking and Financial Market》	东北财经大学出版社	2008
[美]劳埃德 B.托马斯	《货币银行学：货币、银行业和金融市场》	机械工业出版社	2008

（四）教学进度及预期效果

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	作业
导论		3	理解金融系统的基本知识	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第1章	货币基础	3	1.1 货币概述 1.2 货币本位制 1.3 货币国际化	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第2章	利率基础	3	2.1 利息及其计量 2.2 均衡利率决定 2.3 利率控制 2.4 利率市场化	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第3章	中央银行	3	3.1 中央银行的产生与发展 3.2 中央银行的性质与职能 3.3 中央银行制度比较 3.4 中央银行业务	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第4章	商业银行	5	4.1 现代商业银行的产生与发展 4.2 商业银行的组织制度与类型 4.3 商业银行业务 4.4 信息不对称与信贷配给 4.5 商业银行的经营管理	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第5章	其他金融机构与组织	5	5.1 投资银行 5.2 基金管理公司 5.3 信托投资公司 5.4 金融租赁公司与融资担保公司 5.5 小额金融组织 5.6 P2P 平台 5.7 第三方支付公司 5.8 其他新型金融组织	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第6章	金融分业经营与混业经营	3	6.1 分业经营 6.2 混业经营 6.3 中国金融业经营体制	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第7章	金融市场	5	7.1 金融市场概述 7.2 货币市场 7.3 资本市场 7.4 金融衍生市场 7.5 市场有效性与行为金融	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第8章	金融创新	3	8.1 金融创新的动因 8.2 金融创新理论 8.3 中国商业银行业务创新 8.4 影子银行 8.5 金融创新的经济效应	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第9章	期限结构与风险定价	4	9.1 利率期限结构 9.2 利率期限结构模型 9.3 利率风险结构 9.4 风险资产定价	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第10章	货币供给	4	10.1 货币层次的划分 10.2 商业银行的信用创造机制 10.3 基础货币与货币供应量 10.4 货币乘数与货币供应量 10.5 中国的货币供给	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题

第11章	货币需求	3	11.1　传统的货币数量论 11.2　凯恩斯的货币需求理论 11.3　凯恩斯理论的发展 11.4　弗里德曼的货币需求理论 11.5　中国的货币需求	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第12章	货币与经济	3	12.1　货币的中性与非中性 12.2　货币的内生性与外生性 12.3　货币与物价变动	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题
第13章	货币政策	4	13.1　货币政策目标 13.2　货币政策规则 13.3　货币政策工具 13.4　货币政策传导 13.5　货币政策评估	何光辉（2016）	参见教材每章的课后习题

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 20%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源：

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

1. 教学大纲、课件、学生的 Pre 等均可在学校的 E-learning 平台上获取；

2. 其它网站

各大财经网站

中国货币网

中国人民银行

中国银行业监督委员会

中国证券业监督委员会

FED

IMF

World Bank

（七）主讲教师简介：

教学情况：为本科生开设《货币银行学》学位基础课）和《欧美金融史》专业选修课；为研究生开设《货币银行学专题》学位基础课。

科研情况：在《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《统计研究》等专业期刊 上公开发表论文100多篇；出版专著3本。主持国家社科基金省部级以上纵向课题5项。研究成果多次获得省部级以上的奖项。

（7）经济金融中的随机分析方法

课程代码	ECON130220		编写时间	2024
课程名称	经济金融中的随机分析方法			
英文名称	The Stochastic Analysis in Economics and Finance			
学分数	3	周学时	3	
*任课教师/课程负责人	刘庆富	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	liuqf@fudan.edu.cn	
**预修课程	高等数学、概率论与数理统计			

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　√　　专业选修课程　□　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《经济金融中的随机分析方法》旨在补充金融学的数理基础，使学生能够掌握和应用基本的经典数理模型，为金融问题的建模打好基础。

本课程共分为六章：第一章介绍基于信息集的概率论与统计基础；第二章为随机变量的基本统计特征；第三章为基于随机变量的经典回归模型；第四章为离散和连续鞅理论；第五章为随机微积分理论；第六章为极端事件的内涵及其建模——随机过程的应用。此外，本课程还注重软件的使用，所涉及的软件主要有Eviews。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
Salih N. Neftci	*An introduction to the mathematics of financial derivatives (Second Edition)*	Academic Press	2008
Ruey S. Tsay	*Analaysis of Financial Times Series (Second Edition)*	A John Wiley & Sons, Inc. Publication	2005
James D. Hamilton	*Times Series Analysis*	Princeton University Press	2006
张金清	金融风险管理	复旦大学出版社	2009
易丹辉	数据分析与eviews应用	中国人民大学出版社	2008

（四）教学进度及预期效果：

第1章　基于信息集的概率论与统计基础……6学时
第2章　随机变量的基本统计特征……9学时
第3章　基于随机变量的经典回归模型……12学时
第4章　离散和连续鞅理论……6学时
第5章　随机微积分理论……6学时
第6章　极端事件的内涵及其建模——随机过程的应用……9学时

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1章	基于信息集的概率论与统计基础	Neftci (2008)、Tsay (2005)	无	了解信息集合及其概率论与统计学基础
第2章	随机变量的基本统计特征	Tsay (2005)，Hamilton (2006)	总结随机变量的基本统计特征	掌握描述随机变量的基本统计特征的经典模型
第3章	基于随机变量的经典回归模型	Tsay (2005)，易丹辉(2008)	推导几个经典的回归模型	掌握经典的回归模型并能加以应用
第4章	离散和连续鞅理论	Neftci (2008)	推导和理解离散和连续时间鞅的几个定理	掌握鞅的思想及其建模方式
第5章	随机微积分理论	Tsay (2005)，Hamilton (2006)	推证伊藤引理及其扩展形式	掌握伊藤引理及其经济内涵
第6章	极端事件的内涵及其建模——随机过程的应用	Tsay (2005)，Neftci (2008)	总结和应用几个经典的极端事件模型	掌握极端事件的建模结构

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 80%
考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

**课程网络资源：

**教师教学、科研情况简介：

张金清，教授、博士生导师，复旦大学“教育部金融创新研究生开放实验室”主任，复旦大学金融研究院副院长。主要研究领域为金融风险管理、数理金融、金融工程、金融开放与金融安全、行为金融、经济金融中的非线性问题分析等。目前，已经在《Annals of Economics and Finance》、《Advances in Econometrics》、《J. Integral Equations and Appl.》、《Neural Network World》、《Intelligent Data Analysis》、《Nagoya Math. J.》、《Math. Adv.》、《ACTA Math. Hungar.》、《India J. Pure Appl. Math.》、《管理科学学报》、《数学学报》、《应用数学学报》、《系统工程学报》、《系统科学与数学》、《系统工程理论与实践》、《金融研究》、《统计研究》、《国际金融研究》、《经济学家》、《社会科学》、《管理评论》、《复旦学报》（自然科学版和社会科学版）等国内外重要学术刊物上发表论文80余篇；撰写专著和教材3部；主持或主持完成国家自然科学基金、教育部社科与研究生教育创新等国家和省部级以上研究项目10余项、政府部门和企事业单位委托项目近20项；获省部级以上科研、教学奖励10余项。

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。
**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（8）中级财务会计

课程代码	ECON130139	编写时间	2024
课程名称	中级财务会计		
英文名称	Intermediate Financial Accounting		
学分数	3	总学时	3
任课教师/课程负责人	沈红波	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	shenhb@fudan.edu.cn
预修课程	会计学原理		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《中级财务会计》的主要内容是企业会计准则所蕴含的会计原理，以及企业具体的会计实务处理。通过教学，使学生达到“中级会计师”的水平，并能深入理解会计理论。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	财政部会计司	企业会计准则讲解2008	人民出版社	2008
2	中华会计网校	中级会计实务应试指南	人民出版社	2009
3	财政部会计资格评价中心	中级会计实务	经济科学出版社	2009
4	陈信元	会计学（第三版）	上海财经大学出版社	2008
5	陈信元	《会计学》教学指导书（第三版）	上海财经大学出版社	2009

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	会计学总论	3	（1）财务报告目标 （2）会计要素及其确认与计量原则	中级会计实务	无
2	存货	3	（1）存货的计量原则 （2）相关业务会计分录	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
3	固定资产	3	（1）固定资产的计量及处置 （2）相关会计分录	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
4	长期股权投资	3	（1）长期股权投资的初始计量原则 （2）长期股权投资的后续计量原则	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
5	无形资产	3	（1）无形资产的计量原则 （2）研究支出与开发支出的区分	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
6	非货币性交易	3	（1）非货币性资产交换的定义 （2）有关的会计分录	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
7	资产减值	3	（1）资产减值计算 （2）相关会计处理	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
8	股份支付	3	（1）股份支付方式 （2）股份支付的的确认和计量	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
9	期中测试	3	（1）检测前一阶段学习成果	无	无
10	长期负债及借款费用	3	（1）长期负债的分类 （2）长期负债的确认及会计分录 （3）计算借款费用	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
11	债务重组	3	（1）债务重组的不同方式 （2）债务重组的会计处理	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题

12	所得税	3	（1）递延所得税负债和递延所得税资产的确认和计量 （2）所得税费用的确认和计量	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
13	会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正	3	（1）会计政策变更的定义及处理方法 （2）会计估计变更及会计差错更正的定义及处理方法	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
14	资产负债表日后事项	3	（1）资产负债表日后事项的含义 （2）调整事项与非调整事项的处理方法	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
15	财务报告	3	（1）合并报表的构成 （2）简单的合并资产负债表及合并利润表的编制	中级会计实务、讲义	讲义上相关习题
16	总复习	3	（1）综合掌握所学知识，并灵活应用于实务中	中级会计实务、讲义	无

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____ 平时作业 ____ 期中考试 30% 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

会计是理论和实务结合的课程。可参考的网络资源包括以下几个重要资源：

中国会计学会网站：www.asc.net.cn

中国会计视野网站：www.esnai.com

（七）教师教学、科研情况简介

沈红波，男，1979年11月生，现任复旦大学金融研究院副教授。2006年获上海财经大学会计学博士，2007年开始在清华大学金融系从事博士后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师（ACCA），中国会计学会高级会员。曾担任中欧国际工商学院（CEIBS）金融中心兼职研究员。主要研究方向为公司财务、金融市场。

教授的课程包括《中级财务会计》、《商业银行会计》、《公司财务分析》、《公司金融》。

（9）中国金融史

课程代码	ECON130140	编写时间	2024
课程名称	中国金融史		
英文名称	Financial History of China		
学分数	2	周学时	2
*任课教师 /课程负责人	张徐乐	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	zhxule@fudan.edu.cn
预修课程	货币银行学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ____

（二）教学目标和基本内容

中国金融史为金融学专业选修课程，将通过课堂讲述、互动讨论、参观考察等方式，介绍中国货币金融的发展演变历史及其规律，使学生能够把握中国金融变迁的现代化与国际化趋势，把金融学理与金融历史有机结合，提高理解与分析现实金融问题的能力。

本课程基本内容包括古代货币和信用的发展、近代外商金融机构在华活动、旧式金融机构的兴亡、本国银行业的兴起和发展、近代金融市场和金融风潮、历次货币改革、当代金融体系的构建等，具体见下面的教学进度表。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	洪葭管　主编	中国金融史	西南财经大学出版社	1993
2	李飞等　主编	中国金融通史（1—6卷）	中国金融出版社	1995—2008
3	彭信威　著	中国货币史	上海人民出版社	2007
4	中国人民银行上海市分行编	上海钱庄史料	上海人民出版社	1960

5	汪敬虞　著	外国资本在近代中国的金融活动	人民出版社	1999
6	洪葭管　张继凤　著	近代上海金融市场	上海人民出版社	1989
7	杜恂诚　主编	上海金融的制度、功能与变迁（1897—1997）	上海人民出版社	2002
8	张徐乐　著	上海私营金融业研究（1949—1952）	复旦大学出版社	2006
9	吴景平　主编	中国金融史集刊（1—7辑）	复旦大学出版社	2005—2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	货币的产生与演进	4	1. 中国货币发展的脉络与特点 2. 白银货币地位的确立	李飞（No.1-2） 彭信威(2007)	中国为什么迟至明朝中期之后才流通白银货币，如何理解中国的银两本位制?
2		4	1. 晚清贸易与钱庄的繁荣 2. “汇通天下”之票号	李飞（No.2-3） 上海钱庄史料（1960）	钱庄与票号的经营特点与兴衰原因是什么，为什么没能发展为现代银行?
3	中国本土金融机构	2	1. 外商银行在中国势力的消长 2. 外商银行在华的主要活动	汪敬虞(1999) 李飞（No.2-3）	外商银行在中国的经营活动及其对中国的影响?
4	近代外商银行在华活动	6	1. 国家银行的产生和演变 2. 民国时期商业银行的发展	洪葭管（1993） 李飞（No.3-4）	华商银行业是如何兴起的? 上海远东国际金融中心是如何形成的?
5	中国银行业的兴起	6	1. 中央银行制度的确立 2. 官僚资本金融体系的形成 3. 法币改革和金圆券政策	洪葭管（1993） 洪葭管　张继凤（1989）	政府金融统制政策对民营银行发展造成怎样的影响? 中国废弃银本位货币制度而改行纸币，与国际经济环境变化有什么关联?
6	国民党政权的金融统制	2	旧式金融机构由合伙制向公司制的转变	洪葭管（1993） 上海钱庄史料（1960）	旧式金融机构是如何完成近代股份制度改革的?
7	金融业公司制度的确立	2			现场讨论
8	参观上海银行博物馆	2	1. 中国人民银行的建立 2. 人民币的诞生	洪葭管（1993） 李飞（No.5）	中国人民银行成立和人民币诞生的背景及意义?
9	中国人民银行的成立与人民币的诞生	2	1. 改造民国时期的金融业 2. “大一统”金融体系的建立	李飞（No.6）， 张徐乐(2006)	新中国金融体系是如何完成从多元化到“大一统”转型的?
10	新中国“大一统”金融体系	2	改革开放后金融体制改革历程	杜恂诚（2002）	改革开放后，多元化的金融体系是如何逐步建立起来的，在服务于目前经济发展过程中遇到的问题?
11	金融体制改革的成就与困境	2	1. 复习各章内容 2. 答疑		
12	期末复习答疑	2			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况：每学年为本科生开设《中国金融史》课程，为研究生开设《货币金融史》、《金融制度专题研究》和《金融危机史》课程。

科研情况：主持国家社科基金2项、教育部基金2项、中国博士后基金1项、上海市人文社科基金1项、上海市“浦江人才计划”1项，在CSSCI核心刊物发表论文30余篇，出版专著1部。

（10）中国金融学

<table>
<tr><td>课程代码</td><td colspan="7">(待定)</td></tr>
<tr><td>中文名称</td><td colspan="7">中国金融学</td></tr>
<tr><td>英文名称</td><td colspan="7">Chinese Finance</td></tr>
<tr><td>学分数</td><td>3</td><td>实验（含上机）学分</td><td>0</td><td>实践学分</td><td>0</td><td>含美育学分</td><td>0</td></tr>
<tr><td>周课时</td><td>3</td><td>周数</td><td>18</td><td>总课时</td><td>54</td><td>含劳动
教育总学时</td><td>0</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="2">中文</td><td colspan="2">是否荣誉课程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">课程性质</td><td colspan="3" rowspan="2">☐ 通识教育核心　　☐ 通识教育专项
☐ 大类基础　　√ 其他</td><td colspan="4">“2+X”专业：　☐ 专业核心 √ 专业进阶</td></tr>
<tr><td colspan="4">非“2+X”专业：☐ 专业必修 ☐ 专业选修</td></tr>
<tr><td>教学目的</td><td colspan="7">开展本课程的目的是为金融学专业本科生提供以中国金融学为核心内容的系统框架，本课程侧重于讲授中国金融的基础、结构与逻辑、金融机构和金融市场、资产价格的决定机制、货币均衡和经济增长、金融政策协调与金融监管等知识，尤其注重提高学生对中国金融典型事实的理解以及培养学生基于其进行建模和实证的能力。</td></tr>
<tr><td>基本内容简介</td><td colspan="7">不同于西方金融学，中国金融学强调以金融服务实体经济为导向，强调金融基本功能推动货币政策目标的实现，强调以金融发展促进经济增长、充分就业、实现物价稳定与金融稳定。中国金融学课程内容涵盖中国金融的基础、结构与逻辑、金融机构和金融市场、资产价格的决定机制、货币均衡和经济增长、金融政策协调与金融监管五方面。其中，金融机构和金融市场包括存款性金融机构、非存款性金融机构、中央银行、货币市场和资本市场；资产价格的决定机制包括利率水平与利率结构、汇率决定与汇率制度、资本结构与公司治理、金融资产定价模型；货币均衡和经济增长包括货币供求与经济均衡、货币政策与经济增长、货币扩张与通货膨胀、货币政策和财政政策的配合；金融政策协调与金融监管包括金融科技发展与创新、资本市场改革和对外开放、金融监管和金融稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="8">基本要求：学生需熟悉经济学和金融学的基础知识，并完成相应前置课程。</td></tr>
<tr><td colspan="8">授课方式：讲授为主。课程主要通过授课形式开展，并辅之以研讨等形式。</td></tr>
<tr><td colspan="8">课程负责人简介：张金清，研究方向为金融工程，邮箱为zhangjq@fudan.edu.cn。</td></tr>
<tr><td colspan="8">主讲教师简介：同上。</td></tr>
<tr><td colspan="8">教学团队成员</td></tr>
<tr><td colspan="2">姓名</td><td>性别</td><td>职称</td><td colspan="3">院系</td><td>在教学中承担的职责</td></tr>
<tr><td colspan="2">张金清</td><td>男</td><td>教授</td><td colspan="3">经济学院</td><td>负责人</td></tr>
<tr><td colspan="2">张宗新</td><td>男</td><td>教授</td><td colspan="3">经济学院</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">周光友</td><td>男</td><td>教授</td><td colspan="3">经济学院</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">教学内容安排（具体到每节课内容）：第一周中国金融的基础，第二周中国金融的结构和逻辑，第三周中国存款性金融机构、非存款性金融机构和中央银行，第四周中国货币市场，第五周中国资本市场，第六周中国利率水平与利率结构，第七周中国汇率决定与汇率制度，第八周中国资本结构与公司治理，第九周中国金融资产定价模型，第十周中国货币供求与经济均衡，第十一周中国货币政策与经济增长，第十二周中国货币扩张与通货膨胀，第十三周中国货币政策和财政政策的配合，第十四周中国金融科技发展与创新，第十五周中国资本市场改革和对外开放，第十六周中国金融监管和金融稳定，第十七周答疑，第十八周考试。</td></tr>
<tr><td colspan="8">课内外讨论或练习、实践、体验等环节设计：</td></tr>
<tr><td colspan="8">如需配备助教，注明助教工作内容：
协助任课老师进行课程讲授，包括协助课前的课程设计和PPT制作，课中的签到、习题课和课堂管理，课后的答疑、作业布置和批改，以及期末的协助考试资料、监考和批改试卷等。</td></tr>
<tr><td colspan="8">考核和评价方式（提供学生课程最终成绩的分数组成，体现形成性的评价过程）：
本课程考核方式包括出勤、作业及期末考试，出勤占10%，作业成绩占20%，期末考试占70%。</td></tr>
</table>

教材选用情况：备注：教材待出版
是否使用教材：√ 是　□ 否。若使用教材，请填写以下表格信息，原则上教材数量不宜超过2本。

序号	教材名称	主编	ISBN	出版年月	出版单位	教材使用情况	教材类型
1						□马工程重点教材 □已出版自编教材 □境外教材 □其他已出版教材	□国家级规划教材 □省部级规划教材 □校级重点立项教材 □其他
2						□马工程重点教材 □已出版自编教材 □境外教材 □其他已出版教材	□国家级规划教材 □省部级规划教材 □校级重点立项教材 □其他

教学参考资料（包括作者、书名、出版社、出版时间和ISBN）：

（11）中国货币政策

课程代码	ECON130146	编写时间	2024
课程名称	中国货币政策		
英文名称	Monetary policy in China		
学分数	2	总学时	36
任课教师 /课程负责人	陆前进	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	qjlu@fudan.edu.cn
预修课程	国际金融、货币银行学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是针对经济学专业本科生开设的中国货币政策课程。课程目的是使学生通过对中国货币政策相关理论和政策的学习，了解我国央行货币政策调控的工具、目标、传导机制和人民币汇率的理论和政策，并能够运用所学的内容分析中国的实际问题。

课程分为七个部分。第一部分有六讲，第一讲是课程介绍及货币供给的分解；第二讲主要介绍货币供给分解的应用；第三讲是分析法定准备金率变动对基础货币和货币乘数的影响；第四讲介绍公开市场业务调控对基础货币和货币乘数的影响；第五讲是央行冲销干预及有效性分析；第六讲介绍货币需求及对价格水平变动的影响。第二部分主要讨论利率政策。其中第七讲分析费雪方程式、实际利率平价，以及“热钱”流入问题；第八讲探讨泰勒规则，分析我国央行调控的规则。第三部分主要是货币政策目标和传导机制分析。第九讲主要探讨中间目标选择以及我国货币政策传导机制的特点。第四部分是铸币税。第十讲主要介绍铸币税及分类，并探讨最优铸币税。第五部分是介绍人民币有效汇率。第十一讲从三角套汇的角度探讨人民币有效汇率的变动特点；第十二讲则侧重于篮子货币权重的选择及对人民币汇率形成机制改革的意义。第五部分主要是探讨实际汇率和贸易条件。第十三讲主要介绍Harrod-Balassa-Samuelson effect，第十四讲讨论Harberger-Laursen-Metzler effect。第六部分是介绍汇率价格传递和外汇市场压力。在第十五讲对传统的马歇尔-勒纳条件进行修正；第十六讲探讨外汇市场压力，以及对我国外汇市场压力的测度；第十七讲是宏观货币政策的协调。最后一讲(第七部分)是复习。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	姜波克、陆前进	《开放经济下货币市场调控》	复旦大学出版社	1999
2	姜波克、陆前进	《汇率理论和政策研究》	复旦大学出版社	2000
3	F.S.米什金	《货币金融学》	中国人民大学出版社	2006
4	陆前进、卢庆杰	《中国货币政策传导机制研究》	立信会计出版社	2006
5	Giancarlo Gandolfo.	International Finance and Open-Economy Macroeconomics	Springer.	2001

6	陆前进主编	《货币银行学教程》	立信会计出版社	2003
7	陆前进、肖萌	《国际金融学教程》	立信会计出版社	2006
8	陆前进、卢庆杰	《货币金融学说教程》	立信会计出版社	2005
9	陆前进	《人民币汇率：现实、理论和政策》	立信会计出版社	2010

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	课程介绍及货币供给的分解	2	从整个银行体系分析货币供给的来源	姜波克、陆前进（1999）第二章	无
2	货币供给分解的应用	2	理解货币供给分解在货币危机理论、信贷供给测算和IMF救助政策方面的应用	陆前进、卢庆杰（2006）第二章	根据货币供应量、外汇储备和汇率变化测算国内信贷的变化
3	法定准备金率调控对基础货币和货币乘数的影响	2	理解央行提高法定准备金率对基础货币和货币乘数的影响机制	陆前进主编（2003）第六章	根据央行资产负债表的变化分析和计算法定准备金率调整对基础货币和货币乘数的影响
4	比较公开市场业务国债和央票调控对基础货币和货币乘数的影响	2	理解国债或央票公开市场业务对基础货币和货币乘数的影响	陆前进、卢庆杰（2006）第四章	计算国债或央票调控对基础货币和货币乘数影响的大小
5	央行的冲销干预工具及有效性分析	2	理解我国央行维持汇率稳定的冲销干预的有效性	陆前进、卢庆杰（2006）第四章；姜波克、陆前进（1999）第四章	能够根据汇率理论模型分析冲销干预的有效性
6	货币需求和价格水平	2	理解货币需求理论，以及货币供给变化对我国通货膨胀的影响	陆前进、卢庆杰（2005）第二章	从货币市场均衡讨论价格水平的变动
7	我国的利率政策和“热钱”流入	2	理解“热钱”流入的原因及防范	陆前进、肖萌（2006）第四章；陆前进（2010）第三章	讨论在人民币汇率变动的条件下，“热钱”流入或流出中国的原因
8	Taylor规则	2	理解泰勒规则，并分析我国央行货币政策的规则	陆前进、卢庆杰（2005）第五章	实证研究中国是否存在泰勒规则
9	货币政策目标选择和货币政策传导机制	2	理解我国央行中间目标选择及货币政策的传导渠道	陆前进、卢庆杰（2006）第四、五章	用VAR模型实证研究中国的货币政策的传导机制
10	铸币税	2	理解铸币税的定义和探讨最优铸币税	Mishkin (2006) Chapter 21	能够测算中国的货币铸币税、机会成本铸币税和通货膨胀税
11	三角套汇和人民币有效汇率	2	理解三角套汇原理及人民币有效汇率的变动规律	陆前进（2010）第二章	能够用三角套汇原理分析名义有效汇率和实际有效汇率变动
12	篮子货币汇率目标和人民币汇率形成机制的改革	2	理解篮子货币的概念及探讨人民币汇率形成机制改革	陆前进（2010）第二章	分析央行如果以人民币有效汇率为目标，如何调整人民币对美元汇率
13	人民币实际汇率—Harrod-Balassa-Samuelson effect	2	理解实际汇率变动的原因及我国实际汇率的变动原因	陆前进、肖萌（2006）第七章	讨论贸易品要素生产率增长对实际汇率的影响
14	贸易条件和经常项目—Harberger-Laursen-Metzler effect	2	理解贸易条件变动对经常项目影响的传导机制	陆前进、肖萌（2006）第五章	通过实证研究中国贸易条件和经常项目之间的关系
15	汇率价格传递和马歇尔-勒纳条件的修正	2	分析名义汇率变动对贸易收支的影响，考察汇率变动的价格传递效应	姜波克、陆前进（2000）第5章	讨论人民币名义汇率变动对价格水平的传递效应

16	外汇市场压力	2	理解外汇市场压力定义及外汇市场压力的测度	姜波克、陆前进（2000）第11章	能够根据外汇市场压力的定义，计算我国外汇市场压力大小
17	“n-1”问题和国家宏观经济政策的协调	2	理解国家宏观经济政策协调的原理	姜波克、陆前进（2000）第27章	无
18	复习	2			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 15%　期中考试 ____　期末考试 75%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲及相关要求等可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

陆前进，研究领域：国际金融；货币理论和政策。为本科生开设过《国际金融》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《时间序列分析》和《中国货币政策》等课程；为研究生开设《中国货币金融政策》、《货币银行学》和《国际金融危机专题》等。出版专著和教材《人民币汇率：现实、理论和政策》、《中国货币政策传导机制》、《国际金融学》、《货币银行学》等共14本，先后在《Journal of Contemporary China》（SSCI）、《The Frontiers of Economics in China》、《金融研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《财贸经济》、《解放日报》、《中国证券报》等上发表60多篇学术论文和300多篇经济评论，先后主持过国家自然科学基金、国家社科基金等，获得过多项省部级奖励。

（12）兼并与收购

课程代码	ECON130184	编写时间	2024
课程名称	兼并与收购		
英文名称	Merger & Acquisitions£ºTheory and Practice		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	杨青	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	qyang@fudan.edu.cn
预修课程	战略管理、公司金融学、公司财务、管理学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

随着我国社会主义市场经济模式的确立和完善，尤其是在经济、金融全球化大背景下，资本市场正在中华大地蓬勃发展。收购、兼并、重组、分立、所有权控制、公司治理结构安排等一系列资本运作方式已经广泛地开展起来。由于历史的原因，我们缺乏这方面的人才、缺乏成熟的理论指导和适合中国国情的制度规范。通过开设《兼并与收购》这一金融学的核心课程，可以学习、借鉴成熟的西方资本市场在兼并与收购方面的理论、成功经验及失败的教训，为我国参与国际市场竞争培育合格、优秀的人才服务，同时将我国地金融学学科兼并课程的教学推到国际水平之上，推动我国资本市场地健康发展，实现资源的有效配置。

目前美国各大学针对活跃的兼并和收购市场对人才的需求，各大学都加强了对该课程综合运用金融与管理知识的训练要求，如伊利诺伊大学（UIUC）的金融系将该课程作为专业课程，分别在本科生和研究生阶段有2位专职老师一周4课时进行讲授和案例反复训练，以增强学生的实际分析能力。

本课程涉及资本市场以及公司运作的关键部分，内容包括公司战略、公司治理、财务、法律以及政府监管等多方面主题，纷繁复杂，需要从整体全面角度关注，而且不仅要诠释理论部分，更要深入反复地进行实例讲解，这需要更多的课时。有鉴于此，我们对《兼并和收购》这一课程进行深化，在讲授基本并购术语、范畴和并购动因等理论基础的同时，结合中国并购历史和法律监管环境，讲授控制权问题、VIE、杠杆收购、管理层收购、ESOP、接管防御、自由现金流估值与可比公司方法等，并购套利策略、重组、剥离与分立、双级股票重资本化、并购会计报表合并策略以及股票回购等，并配合以实际小案例，以增强学生运用综合知识对这一课程的理解程度，提高其实际运用能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Robert Bruner	Applied Mergers and Acquisitions	John Wiley & Sons.	2011

2	J Fred Weston, Mark L Mitchell and J Harold Mulherin.	Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance.	The Fourth Edition, Pearson Educational International	2006
3	帕特里克.A.高根（Patrick A.Gaughan）著，朱宝宪，吴亚君译。	兼并、收购与公司重组	机械工业出版社	2006
4	萨缪尔.韦弗，弗雷德.威斯顿著	兼并与收购	中国财政经济出版社	2003
5	让.梯若尔（Jean Tirole)	公司金融理论	经济科学出版社	2007
6	Joshua Rosenbaum & Joshua Pearl	投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购	中信出版集团	2015
7	Zvi Bodie & Robert C Merton	金融学	中国人民出版社	2000

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	d	6	（1）公司与公司控制: 终极控股与法制 （2）公司治理实务与案例 讨论：分析与并购活动相关的产业结构发展趋势，如钱德勒《看得见的手》	Zvi Bodie & Robert C Merton (2000)； Jean Tirole (2007)	（1）企业的表现形式 （2）VIE公司产生的历史原因，法律环境? （3）VIE公司拆解方法? Case1: Introduction to Case Study and Management 双汇案例分析
2	第二章：兼并与收购的基础分析	8	（1）并购的定义及范围 （2）并购的类型与特征 （3）并购历史:以美国为代表的6次并购浪潮 （4）并购活动在中国 （5）并购活动的发展历程和趋势	Patrick A.Gaughan（2015/2006）; Weston et al. (2006)	（1）要约收购与协议收购 （2）当前中国并购浪潮PE特点 Case2: Mercury Athletic Footwear Case3: 中国资本市场的股权分置改革
3	第三章：并购战略的动因与影响	6	（1）并购活动的动因与理论 （2）并购战略的形成 （3）并购对象选择与分析 （4）并购理论的实证检验研究 （5）课堂讨论：并购活动失败案例、原因分析 （6）并购中的风险套利行为分析	Weston et.al(2006); 韦弗&威斯顿(2000); Bruner (2011)	（1）小组讨论：与并购活动相关的企业发展理论 （2）并购活动中的实务期权运用案例 （3）case4: 汇源果汁与可口可乐
4	第四章：并购实务之估值	10	（1）公司价值评估 方法汇总 （2）上市公司估值方法:FCF, LBO, APV) （3）非上市公司公司估值:可比公司与可比交易法； （4）实际案例讲解	Joshua Rosenbaum & Joshua Pearl (2015)； Bruner (2011)	（1）pe公司一级市场如何对互联网公司或者平台经济、分享经济估值 （2）掌握上市公司fcf估值方法 Case5:The Merger of Hewlett-Packard and Compaq
5	第五章：LBO & MBO & ESOPs	8	（1）杠杆收购(LBO) （2）管理层收购(MBO) （3）ESOPs （4）杠杆收购的流程与估值（CCF） （5）杠杆收购与pe	Joshua Rosenbaum & Joshua Pearl (2015)； Bruner (2011)	（1）掌握杠杆收购的历史起源与本质； （2）MBO中管理层融资来源以及机制设计的关键 Case6: 阿里收购天宏基金：管理层股权激励案
6	第六章：公司重组与控制	8	（1）分立与剥离 （2）重组金融债务 （3）股票回购 (4) 会计报表合并 （5）敌意收购与接管防御 （6）并购的监管环境与公共政策	Patrick A.Gaughan (2006, 2015)； Weston et al. (2006)	（1）掌握公司商业价值对现金流的贡献； （2）掌握并购会计并表对企业盈利能力的分析 （3）并购战略意图与金融创新工具的运用 Case 7: 盛大收购新浪 Case8: 对赌协议在中国

7	案例分析	6	分小组汇报并购估值案例		掌握并购实务的动因，协同价值与公司估值方法
8	复习	2	最后考试前两周的答疑		课程体系的基本原理以及实务应用梳理

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介

主讲教师已经讲授该课程15年，也有这方面的科研积累。多年来广泛在美国University of Illionis at Urbana-Champaign、英国和奥地利参与了该课程的设计与教学工作，多年从事本科生和研究生有关公司战略、公司治理、兼并与收购的研究与教学工作，且长期从事公司治理的科研工作，参与了国家自然科学基金、教育部项目、上海社科基金等相关主题的研究项目，收集了大量并购案例，具有较丰富的教学经验。

尤其是该课程与实务案例结合紧密，学生们积极参与，对该课程给出了较高评价。

（13）供应链金融

课程代码	ECON130177	编写时间	2024
课程名称	供应链金融		
英文名称	Supply Chain Finance		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	牛晓健	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	xjniu@fudan.edu.cn
预修课程	金融市场学、货币银行学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程将使金融学学生了解现代供应链金融的基本原理及其运作机制，为学生将来从事相关金融实务工作奠定理论与实务基础，为金融机构培养供应链金融方面的后备人才。本课程主要授课内容包括供应链金融产生的历程、国内外理论和实践的差异、供应链金融构架及其原理、相关的产品组合和风险管理，物流金融，在线供应链金融等，并根据所学知识开展理论和实践创新研究。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	马士华	供应链管理	机械工业出版社	2013
2	中欧商学院	供应链金融	上海远东出版社	2000
3	李毅学，汪寿阳，冯耕中，张媛媛	物流与供应链金融评论	科学出版社出版	2010
4	Andrew J Berger, John L Gattorna	Supply Chain Cybermastery	Springer	2001
5	B.Fleischmann et al	Advances in Distribution Logistics	Springer	1998

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概论	4	1. 供应链管理的历程 2. 供应链管理特征 3. 供应链管理的框架 4. 典型供应链介绍	供应链管理	1. 企业供应链是如何产生的？ 2. 供应链管理的意义、内容？ 3. 了解典型的企业供应链，汽车和钢铁行业
2	供应链系统的设计	4	1. 供应链体系结构形式 2. 供应链系统设计的指导思想； 3. 供应链系统构建策略与设计方法。	供应链管理	1. 不同行业的供应链体系结构有哪些差异？以家电、医药行业为例 2. 供应链系统目标冲突体现在哪些方面，如何解决？

3	供应链合作伙伴选择	2	1. 合作协调的供应链关系的重要性 2. 合作伙伴选择与评价方法	供应链管理	1. 供应链合作关系中存在哪些问题？如何解决 2. 合作伙伴评价、选择的影响因素是什么？
4	供应链金融基础	2	1. 供应链金融概念和构成 2. 供应链金融起源 3. 供应链金融在国内外的实践及其规律	供应链金融	1. 供应链金融如何起源的？ 2. 供应链金融发展在国内外有哪些差异？
5	供应链金融商业模式	6	1.供应链金融产品的模块和系统集成 2. 存货类融资 3. 预付类融资 4. 供应链金融营销	供应链金融	结合有色金属行业、手机行业、服装行业分析其供应链金融模式
6	供应链金融的风险管理	4	1. 风险管理结构化模型 2. 供应链金融过程中的风险管理 3. 现金流控制和结构性授信安排	供应链金融	结合钢贸事件，融资铜事件分析其供应链金融模式存在的风险及其预防策略
7	在线供应链金融	4	1. 在线供应链的发展历程、商业模式、竞争优势、风险防范 2.在线供应链融资区别于传统供应链金融的一系列主要技术要素	在线供应链金融	结合平安银行汽车在线供应链金融模式分析其相比于传统供应链金融的优越性
8	金融物流	4	1. 金融物流实践的历史 2. 金融物流的经济学意义 3. 未来银行主导的金融物流发展	供应链金融	研究实践中的典型案例（UPSC物流金融解决方案等）
9	供应链金融理论模型	4	1.不完全信息下存货质押业务防合谋机制模型 2.应收账款融资模式中道德风险的博弈论分析 3. 供应链金融风险传导效应研究	物流与供应链金融评论	1. 如何完善存货类、预付类和应收类理论模型 2. 如何运用理论模型优化供应链金融风险管理
10	业界讲座	2	1.商业银行在供应链金融领域的最新实践 2. 产业资本如何发展供应链金融	教学课件	1. 了解供应链金融的最新发展情况 2. 供应链金融如何与互联网金融融合

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

平安银行线上供应链金融业务网站

http://bank.pingan.com/gongsi/gongyinglian/index.shtml

（七）教师教学、科研情况简介

牛晓健，复旦大学国际金融系教授，复旦—平安银行供应链金融工作室副主任。研究方向：商业银行、货币政策与国际金融；国际注册信贷分析师（CCRA）《信贷管理》培训讲师，复旦大学高级金融家《供应链金融》专题培训讲师。

从事货币银行学、商业银行管理、供应链金融、投资学等学科的教学和科研工作。在《经济研究》、《金融研究》、《统计研究》、《复旦学报》、《经济科学》等核心刊物上发表论文50余篇，出版论著三部，对于国际资本流动的研究获得省部级奖励，近年来承担多项国家和省部级研究课题，对于货币政策、中国金融改革、互联网金融、复杂网络和大数据挖掘等领域有着浓郁的研究兴趣。为中国人民银行、银监局、股份制商业银行、地市政府、税务局、海关、多家国有大中型企业做过宏观经济、金融、供应链金融、银行信贷管理等相关培训和讲座，收效良好。

（14）公司财务分析

课程代码	ECON130073		编写时间	2024
课程名称	公司财务分析			
英文名称	Corporate Financial Analysis			
学分数	2	总学时		36
任课教师/课程负责人	宋军	开课院系		经济学院
开课学期	6	联系方式		songjun@fudan.edu.cn
预修课程	会计学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

公司财务分析是针对金融系和其他经管专业高年级学生的一门选修课程。本课程的教学目的是让学生结合宏观分析和行业分析来分析上市公司的财务报表，估计其内涵价值，服务于证券市场的投资决策。

本课程分为四个部分。第一部分有三讲，第一讲介绍有关公司财务分析的基本概念；第二讲介绍公司财务信息的收集和整理。第三讲介绍战略分析的基本思路和方法。第二部分有三讲，结合一个制造类的上市公司讨论三张财务报表的分析方法，其中第四讲介绍利润表的主要科目和分析方法，第五讲介绍资产负债表的主要科目和分析方法，第六讲介绍现金流量表的主要科目和分析方法。第三部分包括三讲，第七讲为主要财务指标的计算方法和应用，第八讲为财务分析体系介绍，第九讲介绍财务体系重构。第四部分分三讲,介绍主要公司估值方法，需要学生上机，结合具体案例务必使每位学生都掌握每种估值方法。第十讲介绍财务预测、乘数法和自由现金流贴现方法，第十一讲介绍剩余价值法，第十二讲介绍收益增长法。

课程考核重点不在于知识点的记忆，而在于对于分析视角和分析能力的实际应用，需要自己选择一家上市公司进行分析，分组撰写报告，并进行口头陈述。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
宋军	财务报表分析	复旦大学出版社	2012a
宋军	财务报表分析行业案例	复旦大学出版社	2012b
艾斯沃斯. 达摩达兰	达摩达兰论估价（Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and corporate finance）	东北财经大学出版社	2010
罗森维	光环效应（The Halo Effect）	北京师范大学出版社	2007
霍华德·舒尔茨	将心注入	浙江人民出版社	2010
陈士俊/张黎明	20个月赚130亿——YouTube创始人陈士骏自传	中国华侨出版社	2011
董明珠	棋行天下	花城出版社	2000
陈志武	金融的逻辑	国际文化出版公司	2009
沃尔特·艾萨克森	史蒂夫.乔布斯传（Steve Jobs: A Biography）	中信出版社	2011
/	学生自行从网站下载的目标公司年报和其他相关信息	/	/

（四）教学进度及预期效果

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	作业
1	概述	2	公司财务分析的基本概念； 和会计学、金融市场学的关系是什么如何选择上市公司	宋军（2012a）第1章；	课后组队分组，选择目标上市公司
2	公司财务信息的收集和整理	2	理解财务信息的分类，信息来源和整理的方法，并着手开始收集整理信息	宋军（2012a）第2章	收集整理目标公司财务信息
3	战略分析	2	理解战略分析的主要内容，熟悉掌握各种战略分析工具	宋军（2012a）第3章 罗森维（2007）	对目标公司进行宏观和行业分析
4	利润表分析	2	理解利润表中各个科目的性质，并能对科目和结构进行分析	宋军（2012a）第4章；宋军（2012b）各章中的利润表部分	分析利润表
5	资产负债表分析	4	理解资产负债表各个科目的性质；掌握资产负债表的结构分析方法	宋军（2012a）第5章；宋军（2012b）各章中的资产负债表部分；董明珠（2000），尤其关注应收账款	分析资产负债表科目和结构

6	现金流量表分析	2	理解现金流量表和利润表、资产负债表的关系，理解三类现金流和公司生命周期的关系，并能对各科目和结构进行分析	宋军（2012a）第6章；宋军（2012b）各章中的现金流量表部分	分析现金流量表
7	财务指标和财务重构	6	理解主要财务指标的计算方法，进行同业比较；学会推导ROE的三种分解方法，并进行解释；理解财务报表重构的方法	宋军（2012a）第7章	财务指标同业比较；三种ROE的分解；重构财务报表
8	公司估值	6	理解财务预测和估值在财务分析中的地位，掌握乘数法和自由现金流贴现方法、剩余价值方法和收益增长方法，了解各种方法的适用场合和局限性	宋军（2012a）第9章；达摩达兰（2010）	财务预测，并学习使用多种估值方法对公司估值
9	分组报告	6	掌握口头陈述报告的技巧和与听众进行沟通的能力，学习组内成员之间的分工和合作		要求全程参与，并能在它组报告时随堂提出问题

（五）考核方式：

成绩构成：出勤情况 10%　　平时作业 10%

期末考试 40%　　财务分析报告和口头陈述 40%。

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源：

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可通过网盘共享。

（七）教师教学、科研情况简介：

教学情况　宋军为复旦大学经济学院国际金融系副教授，芝加哥Booth商学院访问学者。承担本科生的“公司财务分析”课程和研究生的“财务报表分析和估值”的教学，该课程于2008年8月获得VEE（Validation of Education Experience）认证。2007年—2015带领经济学院硕士学生和国金系本科学生参加CFA举办的大学生CFA竞赛，多次获奖。

科研情况　主要科研方向行为金融、资产定价和金融工程。已承担国家自然科学基金等多个项目。在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学季刊》等国内金融经济权刊发表论文几十篇，出版专著两本。担任上海金融工程学会理事。为《管理科学学报》、《经济学季刊》和《中国金融评论》等多个期刊的匿名审稿人，是《中国金融评论》的执行编委。

（15）欧美金融史

课程代码	ECON130074	编写时间	2024
课程名称	欧美金融史		
英文名称	Financial Histories of Europe and theUnited States		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	何光辉	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	he_bright@sina.com
预修课程	货币银行学、国际金融、历史、经济史等背景知识		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

学生通过该课程的学习，掌握欧美金融发展中的重要历史脉络，分析重大历史事件，比较系统地理解把握金融发展史的主要方面，因为欧美金融发展基本上代表了世界金融发展史和发展方向。本课程讲历史，不拘泥于历史，力图将历史、现状与未来融为一体进行考虑。要做到这一点并非易事，需要较为广泛的经济学和历史基础，需要大量的资料积累和概括能力，加之没有教材，这对老师和学生都产生了相当大的难度和相当高的要求。

教学基本内容包括：货币、货币制度、国际货币体系；早期银行业；银行业的发展；金融危机；金融监管等。从金融的历史发展轨迹寻找其发展规律，预测发展趋势；从中总结经验教训，以史为鉴。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	[美]查尔斯·P.金德尔伯格	《西欧金融史》第2版	中国金融出版社	2007
2	[英]约翰·乔恩著	《货币史：从公元800年起》	商务印书馆	2002

3	[美]查尔斯·P.金德尔伯格	《金融危机史》	中国金融出版社	2011
4	[美]查尔斯·P.金德尔伯格	《1929—1939年世界经济萧条》	上海译文出版社	1986
5	[美]查尔斯·P.金德尔伯格	《世界经济霸权(1500—1990)》	商务印书馆	2003
6	[美]查理斯·R.吉斯特	《华尔街史》	经济科学出版社	2004

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书*	课程作业
1	货币、货币制度与国际货币体系	8	（1）铸币产生溯源 （2）早期的金属货币和币制 （3）复本位制，金本位制，金块本位制 （4）布雷顿森林体系及其固定汇率制 （5）牙买加体系 （6）欧元与世界统一货币	《西欧金融史》；《货币史：从公元800年起》；其它参考资料	（1）货币发展历史 （2）货币制度发展史 （3）国际货币体系发展史
2	早期银行业	8	（1）早期银行家的产生 （2）早期银行业中心 （3）早期银行业的特点	《西欧金融史》；《货币史：从公元800年起》；其它参考资料	（1）早期银行家是如何产生的？ （2）早期银行业中心是如何产生的？与现代金融中心有何渊源和差异？
3	银行业的发展	6	（1）英国银行业 （2）美国银行业 （3）法国银行业，德国银行业，意大利和西班牙银行业	《世界经济霸权(1500—1990)》；其它参考资料	（1）英国银行业的发展及其经典案例分析 （2）美国银行业的发展及其经典案例分析 （3）其它国家如法国银行业、德国银行业、意大利和西班牙银行业的发展及其经典案例分析
4	金融危机	6	（1）西欧早期的投机狂潮和银行危机 （2）美国的股灾和银行危机 （3）欧洲货币危机	《金融危机史》；《1929—1939年世界经济萧条》；其它参考资料	（1）银行危机、股灾、货币危机等各类金融危机的异同有哪些？
5	金融监管	6	（1）美国的金融监管 （2）英国的金融监管 （3）其它欧洲国家的金融监管 （4）跨国金融监管	相关书、论文等参考资料	（1）美国金融监管的发展史； （2）英国金融监管的发展历史； （3）其它国家金融监管的发展历史； （4）跨国金融监管的发展历史；
期末复习			（1）复习各章内容 （2）答疑		梳理各章内容

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

1. 教学大纲、课件、学生的Pre等均可在学校的E-learning平台上获取；

2. 其它网站

美联储（FED）：www.federalreserve.gov

国际货币基金组织（IMF）：www.imf.org

世界银行（WorldBank）：www.worldbank.org

国际清算银行（BIS）：www.bis.org。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况为本科生开设《货币银行学》学位基础课和《欧美金融史》专业选修课；为研究生开设《货币银行学专题》学位基础课。

科研情况在《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《统计研究》等专业期刊上公开发表论文100多篇；出版专著3本。主持国家社科基金等省部级以上纵向课题。

（16）项目评估

课程代码	ECON130077	编写时间	2024
课程名称	项目评估		
英文名称	Project Evaluation		
学分数	2	总学时	26
任课教师/课程负责人	聂叶	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	leafnie@fudan.edu.cn
预修课程	会计学、概率论与数理统计、公司金融		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是为经济金融类专业学生所开设的专业选修课程，综合了会计、财务、管理、金融等专业知识，兼具系统性、实用性与理论性。本课程旨在使修读学生通过对投资项目评估的基本理论和评估方法的学习，以及案例分析与演练，熟练地将所学的基本理论和方法运用于项目评估的实践，掌握初步的项目评估理论和技能。

本课程在对投资项目的进行初步介绍的基础上，以项目评估的内容为脉络，分别对投资项目的前景与技术评估、项目基础数据估测与预算、项目财务效益评估、项目国民经济效益评估、项目风险分析、方案比较分析等内容予以说明，以期对项目评估形成较为系统的认识和思考。穿插在课程教学中的案例分析与实践演练，以及结合当前经济金融形势围绕项目评估的专题讨论是本课程的特色环节。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Samset, Knut	Early Project Appraisal	Palgrave Macmillan	2010
2	Londero, Elio	Shadow price for Project Appraisal: Theory and Practice	Edward Elgar Publishers	2003
3	埃米尔.J.波萨瓦茨, 雷蒙德.G.凯里著, 于忠江译	项目评估：方法与案例（第7版）	重庆大学出版社	2016
4	何俊德	项目评估理论与方法（第3版）	华中科技大学	2014
5	王立国	项目评估理论与实践	首都经济贸易大学出版社	2016
6	国家发改委与建设部	建设项目经济评价方法与参数（第3版）	中国计划出版社	2006
7	建设部标准定额研究所	建设项目经济评价案例	中国计划出版社	2006
8	[意]斯特凡诺.加蒂著，尹志军、赵丽坤译	项目融资理论与实践	电子工业出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	（1）项目周期与项目管理； （2）项目评估理论与发展	何俊德(2015)；王立国(2016)；国家发改委等(2006)； Samset(2010)	查阅世界银行有关项目管理方面的文献
2	项目前景与技术评价	2	（1）项目前景分析； （2）项目技术分析	何俊德(2015)；王立国(2016)；Samset(2010)	从人才培养角度对上海高校的校区规划进行比较和评价
3	项目基础数据估测	4	（1）项目经济评价概述； （2）项目投资估算与资金筹措 （3）项目收入与费用估算 （4）项目基础数据估算表的编制	何俊德(2015)；王立国(2016)；波萨瓦茨等(2016)；国家发改委等(2006)；加蒂(2011)	分析香港迪斯尼乐园项目融资案例，对不同的项目融资方式进行比较分析

4	项目财务评价	9	（1）项目财务评价概述 （2）项目财务评价基本报表 （3）项目财务评价方法与参数 （4）通货膨胀与项目财务评价 （5）某新建化工厂投资项目财务效益评价案例	何俊德(2015)；王立国(2016)；国家发改委等(2006)；波萨瓦茨等(2016)；	某新建投资项目财务效益评价案例练习
5	项目国民经济评价	9	（1）项目国民经济评价概述 （2）效益与费用的识别 （3）影子价格的概念与计量 （4）项目国民经济评价步骤 （5）项目国民经济评价方法与参数 （6）某新建铁路投资项目经济评价案例	何俊德(2015)；王立国(2016)；Londero(2003)；波萨瓦茨等(2016)；建设部标准定额研究所(2006)	练习从机会成本的角度对土地价格的评估方法；比较内陆与香港的房地产价格
6	项目风险分析	2	（1）概述 （2）项目盈亏平衡分析 （3）项目敏感性分析 （4）项目概率分析	何俊德(2015)；王立国(2016)；国家发改委等(2006)	通过盈亏平衡分析、敏感性分析来对案例做进一步的深入分析
7	方案比较分析	2	（1）方案比较原则 （2）方案类型 （3）互斥方案比较方法	何俊德(2015)；国家发改委等(2006)	随堂布置，练习互斥方案比较
8	专题讨论	2	（1）税费改革对项目评估的影响 （2）土地与房屋估价 （3）项目融资方式比较	加蒂(2011)	网上查阅相关资料，互动讨论

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、作业要求等可在学校的E-learning 平台上获取。

讲义以及供演练用的案例将适时提供以供预习。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况：每学年开设本科生专业选修课《项目评估》、《商业银行业务与管理》，研究生专业选修课《商业银行管理专题》。

科研情况：曾出版《银行再造：理论与实践》，在《上海金融》、《复旦学报》等期刊发表过学术论文。

（17）金融经济学

课程代码	ECON130090	编写时间	2024
课程名称	金融经济学		
英文名称	Financial Economics		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	姚京	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	yaojing@fudan.edu.cn
预修课程			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在为本科生介绍金融经济学的核心概念、方法和框架。课程内容涵盖金融理论的最新进展，特别关注投资者如何形成个体金融决策以及金融市场中投资者之间相互作用所产生的价格效应。课程话题包括金融学三大基本分析方法：市场均衡（状态偏好）分析法、无套利分析法、均值方差分析法。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	夏普	《投资者与市场：组合选择、资产定价及投资建议》	格致出版社，上海三联书店，上海人民出版社	2011
2	William F. Sharpe	“Investors and Markets: Portfolio Choices, Asset Prices, and Investment Advice”	Princeton University Press	2007
3	Luenberger, David G.	“Investment Science”	Oxford University Press	1997
4	Bodie, Merton, and Cleeton	“Financial Economics”	Prentice Hall	2009
5	王江	《金融经济学》	中国人民大学出版社	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	介绍基本概念和内容安排	2	1. 现代金融学所谓的“现代” 2. 现代金融学的发展历程	详见课件讲义	
2	市场均衡与状态偏好分析法	8	1. 投资者为什么要交易？ 2. 边际效用与状态保留价格 3. 一价定律 4. 市场风险回报定理	同上	1. 理解金融经济学家常给出的建议：规避非市场风险，通过承担市场风险来获得更高的期望收益 2. 理解投资者边际效用与其投资组合、交易行为之间的直接联系
3	无套利定价分析	8	1. 无套利原理：几何分析 2. 资产定价基本定理 3. 期权定价应用 4. 未来期望支付折扣定价 5. 广义风险收益权衡		1. 运用无套利分析研究期权价格的上限与下限 2. 分析金融市场外的收入来源（如工资）如何影响定价核
4	均值-方差分析	6	1. 基本概念和数学预备知识 2. 组合边界与有效前沿 3. 不包含无风险资产的投资组合问题 4. 包含无风险资产的投资组合问题 5. 基金分离定理		1. 多因子投资组合问题 2. 负债与投资组合
5	资本资产定价模型	6	1. 市场均衡 2. 资本资产定价模型 3. 不存在无风险资产的定价模型 4. 噪音风险与资产定价		1. 分析委托代理和资本资产定价问题 2. 分析杠杆与资本资产定价问题
6	有限理性、有限套利与市场效率	2	1. 有效市场假说的基本观点 2. 个体理性与群体理性之间的冲突 3. 凯恩斯的“选美”游戏		1. 归纳现实市场与标准金融理论的矛盾 2. 重新理解市场效率的内涵
7	回顾与复习	2	1. 复习 2. 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

近期研究兴趣是行为金融学，致力于从不完全理性角度分析金融市场交易行为与价格行为模式。相关研究成果在 Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Banking and Finance, Operations Research等国内外经济、金融、商业学术期刊发表。详情参见个人主页 http://homepage.fudan.edu.cn/yaojing/

（18）商业银行业务与管理

课程代码	ECON130029		编写时间	2024
课程名称	商业银行业务与管理			
英文名称	Business and Management of Commercial Bank			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	徐明东、聂叶	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式		
预修课程	会计学、货币银行学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

商业银行业务与管理是金融学专业选修课程，旨在全面介绍商业银行的基本业务，并对银行管理所涉及到的相关内容进行讨论，让学生了解商业银行管理者所面对的困难与挑战,以及作为一个银行管理者所应具备的基本素质和要求。

本课程主要包括银行规划、银行业务与银行管理三大板块内容的介绍。第一板块包括三章，第一章导论部分介绍银行特征及其银行的发展，展示本课程的框架，第二章宏观描绘银行经营管理的环境；第三章介绍银行价值管理基本理论，以及银行绩效评估的基本指标与方法。第二大板块包括四章，介绍银行主要业务及其管理的基本思路，它们是第四章银行资本管理、第五章银行负债管理、第六章银行现金资产及其投资管理、第七章银行贷款业务管理、第八章银行中间业务管理。第三大板块主讲银行管理的基本内容，包括第九章银行风险管理、第十章银行成本管理、第十一章银行营销管理等内容。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Koch, Timothy W; MacDonald, Steven Scott	Bank management（ 7th Edition ）	South-Western CENGAGE Learning	2009
2	Wernz, Johannes	Bank management and control: strategy, capital and risk management	Springer Berlin Heidelberg	2014
3	戴国强	商业银行经营学（第5版）	高等教育出版社	2016
4	彼得 S.罗斯；西尔维娅C.赫金斯；戴国强	商业银行管理（原书第9版，中国版）	机械工业出版社	2016
5	乔治.H.汉普尔；多纳德.G.辛曼森	银行管理——教程与案例	中国人民大学出版社	2002
6	张晓艳	商业银行管理	中国金融出版社	2013
7	何自云	商业银行管理（第2版）	北京大学出版社	2014
8	史建平，杨长汉	商业银行管理	机械工业出版社	2014
9	易国洪	现代商业银行全面成本管理	上海立信会计出版社	2001

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书*	课程作业
1	导论	3	（1）商业银行的性质 （2）商业银行的经营业务 （3）商业银行的日常管理	戴国强(2016); 汉普尔(2002); 张晓艳(2013)	了解我国银行体系构成；了解一家银行内部机构设置与部门划分
2	银行经营环境	3	（1）商业银行经营制度 （2）政府对银行的监管 （3）行业变化	戴国强(2016); 张晓艳(2013);	查阅我国上市银行社会责任报告，梳理各大银行履行社会责任的情况
3	银行绩效评估与规划	6	（1）银行价值理论基础 （2）银行绩效评估 （3）银行战略规划	戴国强(2016); 张晓艳(2013); Koch et al(2009); Wernz(2014)	查阅我国上市银行年报，进行银行绩效的纵横比较分析

4	银行资本管理	6	（1）银行资本的构成 （2）银行资本的充足性 （3）银行资本管理策略 （4）《巴塞尔协议》的产生与发展 （5）专题讨论	戴国强(2016); Koch et al(2009); Wernz(2014)	了解巴塞尔协议Ⅲ的意义和特点；研读银监会颁布的银行资本管理办法
5	银行负债管理	3	（1）银行负债的概念 （2）银行负债筹资 （3）存款经营管理 （4）非存款性负债经营管理	戴国强(2016); 罗斯(2016);	分析我国银行间同业拆借市场、银行间债券市场的规模与结构特点
6	银行现金资产与投资管理	5	（1）现金资产的概念 （2）现金资产的管理 （3）证券投资的功能与种类 （4） 证券投资组合策略	戴国强(2016); 罗斯(2016); Koch et al(2009);	查阅中国人民银行支付体系报告，了解我国电子支付的特点与发展进程， 并分析其中存在的问题
7	银行贷款业务管理	5	（1）贷款种类与贷款政策 （2）贷款业务要点 （3）贷款定价 （4）贷款创新 （5）贷款回收及其管理	戴国强(2016); 罗斯(2016);	了解贷款定价方法的新发展，了解小额贷款的发展动向
8	银行其他业务管理	5	（1）表外业务管理 （2）中间业务经营 （3）国际业务经营 （4）专题讨论。	戴国强(2016); 罗斯(2016);	分析不同类别票据的特点；比较银行保理与福费廷业务
9	银行风险管理	6	（1）概述 （2）流动性风险管理 （3）信用风险管理 （4）利率风险管理 （5）银行内部控制 （6）案例分析	戴国强(2016); 罗斯(2016); Wernz(2014)	选用合适的案例来分析说明银行信用风险、流动性风险与利率风险的关系
10	银行成本管理	3	（1）概述 （2）作业成本法原理 （3）银行全面成本管理	易国洪(2001)	结合银行成本特性，以案例分析的方法，提出一个改进银行成本管理的建议
11	银行营销管理	3	（1）银行业务创新 （2）银行营销创新 （3）银行客户关系管理	何自云(2014); 史建平(2014)	举例说明保留银行老客户或新增客户的营销策略

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____ 平时作业 20% 期中考试 ____ 期末考试 80%

考试形式：开卷 √ 闭卷 □ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

讲义资料将根据教学进度适时提供。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况：每学年开设本科生专业选修课《项目评估》、《商业银行业务与管理》，研究生专业选修课《商业银行管理专题》。

科研情况： 曾出版《银行再造：理论与实践》，在《上海金融》、《复旦学报》等期刊发表过学术论文。

（19）投资银行理论与实务

课程代码	ECON130080		编写时间	2024
课程名称	投资银行理论与实务			
英文名称	Theory and Practice of Investing Banking			
学分数	3	总学时		54

任课教师/课程负责人	罗忠洲	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	luozhongzhou@fudan.edu.cn
预修课程	会计、公司法		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《投资银行学》的内容涵盖投资银行的理论基础、业务体系、运作机制和风险管理等多方面，是一门理论和实践紧密联系的专业课程。课程的教学目标是使学生了解投资银行的发展历史、现状和趋势，掌握投资银行学理论基础和承销、收购、交易等投资银行业务操作程序，提高解决投资银行实际问题的能力，为将来从事相关工作打下基础。

主要内容包括：一、投资银行概述。包括投资银行的含义、类型、业务范围、特征、职能、作用等，各国投资银行业的历史演进、发展趋势，投资银行风险的概念、特点、作用，控制风险的手段、方法、法律法规和注意事项；二、理论基础。包括风险基础知识，证券市场效率理论，马柯维茨均值方差模型，套利定价理论，资本资产定价模型，相对价值估值模型，绝对价值估值模型；三、发行与承销。包括企业改制、首次公开发行、再融资、债券发行的程序、法律法规和注意事项；四、交易。包括经纪业务、网上交易、自营业务的概念、特点、作用、分类和发展趋势；五、兼并与收购。包括兼并与收购的概念、特点、作用、条件、程序、法律法规和注意事项；六、共同基金。包括共同基金的概念、特点、作用、分类和发展趋势；七、私募股权投资基金。包括私募股权投资基金概念、特点、作用、分类和发展趋势；八、资产证券化。资产证券化的概念、特点、作用、条件、程序、法律法规和注意事项；九、金融工程。包括金融工程概述、第一代金融衍生产品、第二代金融衍生产品。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	任淮秀	投资银行学	中国人民大学出版社	2006
2	中国证券业协会	证券发行与承销	中国金融出版社	2015
3	弗兰克·J·法博齐，弗朗哥·莫迪利亚尼	资本市场：机构与工具	经济科学出版社	1998
4	皮格纳塔罗[美]	财务模型与估值：投资银行和私募股权实践指南	机械工业出版社	2014
5	吉斯特[美]	金融体系中的投资银行	经济出版社	1999

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概论	3	投资银行的含义、类型、业务范围、特征、职能、作用、组织结构；发达国家、新兴国家、中国投资银行业的历史演进，投资银行业的发展趋势	任淮秀（2006）第1、2章；库恩（1996）第1、13章	我国证券公司的发展规律
2	理论基础	6	风险基础知识，证券市场效率理论，马柯维茨均值方差模型，套利定价理论，资本资产定价模型，相对价值估值模型，绝对价值估值模型	任淮秀（2006）第3章；法博齐（1998）第8、9章	当前主流的估值模型及其缺陷
3	发行与承销	6	IPO、再融资、债券发行的条件、程序、法律法规和注意事项	证券业协会（2012）第3—9章	近几年IPO、再融资被否原因
4	证券经纪与交易	3	经纪业务、网上交易、自营业务的概念、特点、作用、分类和发展趋势	任淮秀（2006）第5章；法博齐（1998）第6、7章	网络交易的前景分析
5	兼并与收购	9	兼并与收购的概念、特点、作用、条件、程序、法律法规和注意事项	证券业协会（2012）第11章；法博齐（1998）第6、7章	中国企业国际购并失败的原因
6	共同基金	6	共同基金的概念、特点、作用、分类和发展趋势	任淮秀（2006）第7章	对赌协议是否改善了信息不对称
7	私募股权投资基金	6	私募股权投资基金的概念、特点、作用、分类和发展趋势	任淮秀（2006）第8章	

8	资产证券化	3	资产证券化的概念、特点、作用、条件、程序、法律法规和注意事项、收益和风险分析	法博齐（1998）第27章；任淮秀（2006）第10章	分析资产证券化在我国的发展前景
9	金融衍生品及风险管理	6	金融工程及金融衍生产品；投资银行风险的概念、特点、作用；控制风险的手段、方法、法律法规和注意事项	任淮秀（2006）第8、9章	光大事件的经验教训

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　　闭卷　□　　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况：每学年为本科生开设《投资银行理论与实务》、《证券投资与技术分析》和《证券投资理论与实证分析》三门课程，为研究生开设《证券投资分析》一门课程。

科研情况：研究方向主要为国际金融、资本市场，在汇率波动的经济效应、跨境贸易计价货币选择、人民币离岸金融市场和资本市场相关问题有深入研究。曾主持教育部、上海证券交易所委托的多项课题研究，并在《金融研究》、《世界经济》等CSSCI核心刊物公开发表论文30篇，出版专著《日元汇率波动的经济效应研究》一部。

（20）公司治理

课程代码	ECON130143		编写时间	2024
课程名称	公司治理			
英文名称	Corporate Governance			
学分数	2	总学时	36	
任课教师/课程负责人	张陆洋	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	zhangly@fudan.edu.cn	
预修课程	证券投资、金融市场学、制度经济学等			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　□　　专业选修课程　√　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

公司治理是系统研究公司治理理论、职能作用及其发展变化的客观规律的一门专业核心课程。本课程的教学目标是要求学生掌握公司治理的基本概念和基本理论，理解国际公司治理的模式及其借鉴意义，能够为完善中国公司治理的实践措施提供有效的方案设计和建议。

本课程的基本内容由导论、公司治理的起源与理论基础、影响公司治理的因素和案例分析、公司治理准则、公司治理与市值管理、有关国际比较、我国的情况分析和深入思考共九章的内容组成。其中公司治理的理论基础、影响公司治理的因素、公司治理准则和国际公司治理模式的特点是教学重点。在教学过程中始终贯彻理论联系实际、既注重公司治理理论的发展演进，也注重发达国家公司治理的发展实践，注重与我国公司治理实践的结合。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	李维安	《公司治理学》（第三版）	高等教育出版社	2016
2	李维安	《董事会运作手册》	中国财政经济出版社	2006
3	李维安	《永续经营—杰出家族企业的生存法则》	商务印书馆	2006
4	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2006）	复旦大学出版社	2006
5	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2007）	复旦大学出版社	2007
6	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2008）	复旦大学出版社	2008

7	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2009）	复旦大学出版社	2009
8	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2011）	上海人民出版社	2011
9	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2013）	上海人民出版社	2013
10	上海证券交易所资本市场研究所	中国公司治理报告（2014）	上海人民出版社	2014

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	问题的提出——企业制度的有效性问题	李维安（2016）	思考：现代企业制度的类型及其特点
2	基本概念与意义		（1）基本概念 （2）公司治理机制 （3）意义	李维安（2016）	理解公司治理的内涵
3	企业价值最大化	4	（1）企业价值最大化的内涵 （2）公司治理与企业价值最大化的关系	李维安（2006）	理解：永久企业存续的制度机制
4	公司治理的起源与理论基础	4	（1）公司治理问题的起源 （2）理论流派	李维安（2016）；中国公司治理报告（2009）	思考：你如何评价金融模式论、市场短视论和和相关利益论的价值与缺陷
5	影响公司治理的因素和有关案例	4	（1）理论基础 （2）两大法系下公司治理模式的框架与差异性	李维安（2016）；中国公司治理报告（2009）	试分析我国上市公司的股权结构变化对公司治理效率的影响
6	公司治理准则	4	（1）OECD公司治理的准则 （2）美国公司治理机制的核心原则和指导方针 （3）英国公司的综合规则 （4）德国上市公司治理最佳规则 （5）通用汽车公司治理重要问题指引 （6）上海证券交易所上市公司治理指引	李维安（2016）；中国公司治理报告（2009，2013，2014）	阅读：《OECD公司治理准则》（2015）的内容，特别关注修定的部分
7	公司治理相关关系与市值管理	4	（1）公司治理相关关系 （2）市值管理	李维安（2016）；中国公司治理报告（2009，2011，2012，2013，2014）	讨论：企业社会责任对公司治理的意义与价值（试用案例分析）
8	有关国际比较	6	（1）四类模式简介 （2）四类模式的评价与分析	李维安（2016）；中国公司治理报告（2009，2012，2013）	讨论：国际上公司治理的四类模式的异同点
9	我国的情况分析	4	（1）我国公司治理机制的历史沿革 （2）我国公司治理改革的进展 （3）我国上市治理的基本问题 （4）完善我国上市公司治理的对策 （5）中国上市公司治理2.0版	中国公司治理报告（2009，2011，2012，2013）	作业：比较公司治理3.0版与我国公司治理案例分析
10	深入思考	4	（1）长期激励 （2）创新 （3）战略与机制设计	李维安（2016，2006）	思考：如何从投资视角提高企业的核心竞争力

（五）考核方式

成绩构成：考勤、课堂听讲、回答问题 20%；平时作业 30%；期末考试 50%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况：开设本科生《风险投资导论》、《公司治理》、《投资银行理论与实物》等课程；开设研究生《风险投资运营》、《私募股权投资》、《创新与投资专题》、《兼并收购与公司控制》、《创业—组合投资理论与实务》等课程，给博士生开课《现代资本市场与经济发展》等课程。

科研情况：出版专著9本，如《多层次资本市场研究：理论、国际经验与中国实践》是我国第一本多层次资本市场的研究专著，并获得国家科学技术著作出版基金资助；《创业—组合投资理论与实务》创立了风险投资的理论体系；发明了“创业—组合投资风险分析方法”软件专利六项；组织翻译专著两本。

主持教育部科研两项、国家社科基金项目一项项目、国家科技部软科学项目两项、国家发改委项目两项、上海市科委科研项目一项、上海市人社局科研项目一项、总装备部科研项目一项以及地方政府项目十多项。

是参与2007年修订《中华人民共和国合伙企业法》第三章《有限合伙企业》的五位专家之一。是《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国务院国发【2015】32号)主要起草人之一。

（21）行为金融学

课程代码	ECON130144	编写时间	2024
课程名称	行为金融学		
英文名称	Behavioral Finance		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	姚京	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	yaojing@fudan.edu.cn
预修课程			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在为本科生介绍行为金融学的核心概念、方法和框架。课程内容涵盖行为金融研究的最新进展，特别关注投资者如何形成个体金融决策以及金融市场中投资者之间相互作用所产生的价格效应。课程话题包括：金融市场异常现象（Anomalies）、市场有效性、前景理论、小数定律、过度自信、投资者情绪。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	詹姆斯·蒙蒂尔 (James Montier)	《行为金融：洞察非理性心理和市场》（赵英军 译）	中国人民大学出版社	2007
2	史莱佛 (Shleifer)	《并非有效的市场（行为金融学导论）》（赵英军 译）	中国人民大学出版社	2003
3	Barberis, N. and Thaler, R.	“A survey of behavioral finance.”Ch. 18 in “Handbook of the Economics of Finance”	Elsevier Science	2003
4	Hirshleifer, D.	“Investor Psychology and Asset Pricing” in “Journal of Finance”	John Wiley & Sons, Inc.	2001
5	Daniel, K.; Hirshleifer, D. & Teoh, S. H.	“Investor psychology in capital markets: Evidence and policy implications” in JME	Elsevier Science	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	金融行为和行为金融	2	1. 金融学的个体（微观）与群体（宏观）视角 2. 标准金融学的基本看法：理性与有效 3. 行为金融学的基本逻辑：心理、行为、市场	详见课件讲义	

2	现代金融学简介	2	1. 金融市场中的交易与定价 2. 无套利与无超额回报 3. 价格与期望支付折扣 4. 资本资产定价模型与风险收益权衡	同上	理解折扣率，贝塔和边际效用之间的关系
3	股票市场整体收益率的异常现象	6	1. 有效市场假说 2. 过度波动之迷 3. 股票溢价之谜 4. 能否预测股票市场? 5. 市场指数短期收益率是随机游走吗?		1. 归纳现实市场与标准金融理论的矛盾 2. 重新理解市场效率的内涵
4	个股期望收益率的异常现象	6	1. Fama-French三因子模型 2. 价值股效应 3. 冲量与反转效应 4. 盈余公告效应 5. 低风险高收益效应		1. B/M指标是否反映了未来收入增长率? 2. B/M是风险的代理指标吗?
5	偏好：前景理论	6	1. 偏好与期望效用 2. 风险厌恶、风险中性与风险喜好 3. 价值函数和决策函数 4. 累积前景理论 5. 风险偏好的四种模式 6. 证券的“彩票”属性		1. 为什么人们会喜欢赌博? 2. 从偏好的角度解释处置效应 3. 从损失厌恶的角度解释股票溢价之谜
7	信念与预测	4	1. 两个系统的互动 2. 过度自信 3. 代表性偏差与小数定律 4. 有限的注意力		1. 归纳过度自信对于定价的可能影响 2. 归纳代表性偏差对于定价的可能影响
8	投资者情绪与有限套利	4	1. 套利行为的代理问题 2. 噪音投资者与套利者的互动 3. 解释异常现象		1. 理解投资者情绪所造成的风险 2. 理解正反馈交易对定价的影响
	回顾与复习	2	1. 复习 2. 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

近期研究兴趣是行为金融学，致力于从不完全理性角度分析金融市场交易行为与价格行为模式。相关研究成果在 Journal of Economic Dynamics and Control，Journal of Banking and Finance， Operations Research 等国内外经济、金融、商业学术期刊发表。详情参见个人主页 http://homepage.fudan.edu.cn/yaojing/

（22）国际金融管理

课程代码	ECON130072.01	编写时间	2024
课程名称	国际金融管理		
英文名称	International Financial Management		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	朱叶	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	zhuye@fudan.edu.cn
预修课程	公司金融学、国际金融学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

课程沿革和基本内容

有关《国际金融管理》的系统研究和教学首先出现在20世纪70年代的美国。复旦大学国际金融系于20世纪90年代初开始设置此课程。该课程名称由英文课程名称（International Financial Management或Multinational Financial Management）直译而来，因此，该课程也可称为《跨国金融管理》，即基于跨国公司的金融管理。

在美国，学者对国际金融管理内涵的认识差异不大。他们认为，国际金融环境、外汇风险管理、国际营运资本管理、国际投资分析、国际融资决策等构成国际金融管理的主要内容。可见，国外学者对国际金融管理的主要内容已达成了共识。本课程基于这种共识安排国际金融管理的内容，具体如下。

第一，跨国公司的国际金融环境。国际资本市场、国际货币市场、衍生品市场、外汇市场等组成了一个特有的国际金融环境。跨国公司的投资决策、融资决策、资产管理等活动越来越多的与这些国际金融市场发生关联，复杂多变的国际金融环境在为跨国公司创造诸多机遇的同时，也增添了许多风险。

第二，外汇风险管理。跨国公司与国际产品市场、与子公司和国际金融市场的往来最终都可以归结为资金往来，汇率变动可能致使跨国公司蒙受货币风险。因此，外汇风险管理成为了国际金融管理中一个重要而敏感的问题。外汇风险的类别、外汇风险受险程度的测定和外汇风险管理方法是外汇风险管理的主要研究内容。

第三，跨国公司流动资产管理。跨国公司流动资产管理比单纯的国内企业复杂得多。跨国公司的内部流动资产与独立客户流动资产的管理要求完全不同。跨国公司的内部流动资产管理具有很大的灵活性和特殊性，可以从公司整体最优角度进行跨国公司的内部流动资产管理。现金管理和应收账款管理是跨国公司流动资产管理的主要内容。跨国公司流动资产的流动性和易变性更强。跨国公司必须基于全球性战略角度确定各流动资产的持有水平，进行有效配置。为了避免流动资产的安置风险以及减少流动资产的转移成本，跨国公司必须确定最佳安置地点、转移方式以及选择合适的币种。

第四，跨国公司流动负债管理。跨国公司短期融资的渠道广，其融资背景是广阔的国际货币市场。也正是如此，外汇风险、税制因素和政治风险等将制约跨国公司短期融资决策。短期国际融资管理主要讨论国际贸易融资、离岸信贷市场融资、离岸票券融资以及短期国际融资决策。

第五，中长期国际融资管理。跨国公司拥有很强的中长期融灵活性，资金来源众多，包括公司内部融资、母公司所在国资金、子公司所在国资金和国际资本市场上的资金。以低成本和低风险筹集资金是跨国公司中长期融资决策的基本要求，也是显示其国际竞争力的重要依据。

第六，国际投资管理。国际投资管理包括国际直接投资管理和国际间接投资管理两部分。这些投资面临的风险大，投资环境复杂。该部分内容包括国际投资方式、国际投资环境评价、国际组合投资和定价、国际资本预算等。

第七，跨国公司的公司治理。公司治理是公司控制权和现金流权在公司股东、管理者和其他相关利益者之间进行分配的经济、法律和制度方面的框架。公司治理的核心是如何最大限度地保护外部投资者不受内部控制人的剥夺，从而确保外部投资者能够得到公平回报。

教学目标和效果

尽管学界对国际金融管理的基本内容形成了共识，但在如何串联和安排这些内容上又有着不同的经验和理解。本课程同时使用两条线索串联跨国公司金融的内容。

第一，将价值增值或NPV法则作为第一条主线。

第二，将风险管理作为第二条主线。

力图达到两个目标：

了解掌握跨国公司投资（包括FDI和国际证券投资）、融资（包括国际债券和国际股票）以及国际营运资本管理的基本原理、基本技术、相关理论和分析框架。

掌握如何运用金融市场工具和非金融市场工具进行外汇风险管理。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	朱叶	跨国公司金融	复旦大学出版社	2011
2	科特-巴特勒	跨国财务（第2版）	机械工业出版社	2005
3	切奥尔-尤恩等	国际财务管理（第6版）	机械工业出版社	2013
4	拉比霍拉哈-瑞扎伊	后〈萨班斯–奥克斯利法〉时代的公司治理	人民大学出版社	2009
5	Alan C. Shapiro	Multinational Financial Management	Prentice-Hall, Inc	1996

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概论	2	了跨国公司的经营环境以及跨国公司金融的架构	跨国公司金融	
2	国际金融市场	2	了解跨国公司的国际金融环境	跨国公司金融	
3	汇率行为	2	了解国际套利	跨国公司金融	

4	汇率风险的计量（一）	2	交易风险识别、度量和管理	跨国公司金融	
5	汇率风险的计量（二）	2	经济风险识别、度量和管理	跨国公司金融	
6	汇率风险的计量（三）	2	折算风险识别、度量和管理	跨国公司金融	作业一：案例分析（公司如何应对交易风险经营风险和会计风险）
7	国际营运资本存量管理（一）	2	跨国公司现金管理	跨国公司金融	
8	国际营运资本存量管理（二）	2	跨国公司应收账款管理	跨国公司金融	
9	国际营运资本流量管理	2	国际营运资本转移方式和策略	跨国公司金融	作业二：案例分析（公司如何在全球范围内转移资金）
10	国际直接投资（一）	2	投资环境评价	跨国公司金融	
11	国际直接投资（二）	2	跨国资本预算	跨国公司金融	作业三：案例分析（公司如何进行投资环境评价）
12	国际长期融资	2	国际融资方式及原则	跨国公司金融	
13	跨国公司资本结构和资本成本（一）	2	目标资本结构	跨国公司金融	
14	跨国公司资本结构和资本成本（二）	2	债务重构	跨国公司金融	作业四：案例分析（公司如何设计、管理目标资本结构）
15	国际证券投资（一）	2	国际证券投资组合的风险和收益	跨国公司金融	
16	国际证券投资（二）	2	国际证券投资组合的汇率风险	跨国公司金融	
17	复习答疑	2			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 40%　期中考试　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介

主讲人从事微观金融的教学和研究工作近30年，主要研究领域为公司金融，主讲公司金融、国际金融管理等课程。已出版《公司财务学》、《国际金融管理》等12部著作（含独著和合著），发表论文数十篇，主持和参与教育部人文社会科学研究一般项目、上海市哲学社会科学规划课题等7个科研项目。

（23）网络金融

课程代码	ECON130088	编写时间	2024
课程名称	网络金融		
英文名称	Internet Finance		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	周光友	开课院系	经济学院
开课学期	8	联系方式	zgy@fudan.edu.cn
预修课程	货币银行学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

通过对互联网金融相关知识的系统学习，使学生较深入的理解互联网金融的产生、发展及其对传统金融业的影响，了解第三方支付、P2P网络信贷、众筹融资、电子货币、互联网银行、电商小贷、大数据金融等互联网金融模式的运作机制，掌握互联网金融发展客观规律和理论逻辑。培养学生能够运用所学知识分析和解决互联网金融时代出现的相关金融问题的能力。

培养学生能够使用信息技术、计算机网络技术处理金融业务并具备利用网络资源进行市场调研与分析的基本能力，使学生了解信息化技术与产品在金融领域应用的发展动态和趋势。该课程主要培养学生的专业能力、学习与沟通能力及拓展与可持续发展能力。

主要内容：包括互联网金融概述、P2P网络信贷、众筹融资、电子货币、互联网银行、互联网保险及互联网金融的风险及监管等内容。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	周光友	互联网金融	北京大学出版社	2017
2	周光友	电子货币与货币政策有效性研究	上海人民出版社	2009
3	周光友	电子货币对货币政策传导机制影响的实证研究	学林出版社	2008
4	谢平、邹传伟	互联网金融手册	中国人民大学出版社	2014
5		《金融研究》相关论文	《金融研究》杂志社	2013至今

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	互联网金融概述	6	互联网金融的概念、内容与特性；互联网金融的影响和作用；国内外互联网金融发展概况及趋势	互联网金融	在线讨论互联网金融的发展趋势
2	P2P网络信贷	9	P2P网络借贷的模式；P2P网络借贷的优势、作用及影响；P2P网络借贷对传统金融的冲击	互联网金融	讨论P2P网络借贷对传统金融的冲击
3	电子货币概述	6	电子货币的产生及特点、电子货币的各类及电子货币的属性与职能	互联网金融	讨论电子货币与传统货币的区别
4	电子货币的作用与影响	9	电子货币的作用；电子货币对货币层次、中央银行地位、电子货币对货币供给需求及货币政策的影响	互联网金融	讨论电子货币对传统金融的挑战
5	众筹融资	4	众筹融资的运作模式及分类；众筹融资的影响及金融脱媒；众筹融资的风险及监管	互联网金融	讨论众筹融资的风险及监管
6	互联网银行	6	互联网银行的产生、特征与功能，互联网银行的发展对传统商业银行的影响	互联网金融	讨论互联网银行对传统商业银行的影响
7	互联网保险	3	互联网保险的产生与发展，互联网保险的业务、风险及监管	互联网金融	讨论互联网保险对传统保险业的挑战
8	互联网金融的风险及其监管	5	互联网金融的安全机制及互联网金融的风险防范与监控	互联网金融	讨论互联网金融的监管

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介

周光友，经济学博士，金融学博士后，复旦大学金融研究院副教授，硕士研究生导师。主要研究方向：互联网金融、电子货币、货币理论与政策、国际金融。具有多年的银行工作经验。

近年来，以第一作者或独立作者身份在《经济学季刊》、《金融研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《财贸经济》等重要期刊上发表学术论文50多篇，是《经济学季刊》、《金融研究》等多家权威期刊的审稿专家。出版学术专著两部。主持或作为主要研究人员参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重点项目、中国博士后科学基金项目、教育部人文社科项目、上海社科项目等国家级、省部级项目多项。目前的在研项目有：2015年度国家自然科学基金面上项目“互联网金融创新、电子货币替代与货币供给决定机制研究”。

（24）金融科技

课程代码	ECON130280				
课程名称	金融科技				
英文名称	Financial Technology				
学分数	3	含实践学分		实验（含上机）学分	
周学时	3	实验（含上机）学时		授课语言	中文
课程性质	□通识教育专项□通识教育核心课程□通识教育选修□大类基础□专业必修■专业选修□其他				
教学目的	通过对金融科技相关知识的系统学习，让学生较为系统地掌握金融科技的发展、理论逻辑、基本原理、基本技术和方法，对传统金融的影响、能运用金融科技思想和方法分析和解决现实问题。				
基本内容简介	课程的内容主要包括以下几个部分：（1）金融科技的发展与演变趋势。包括金融科技的基本概念、发展脉络、理论逻辑与发展趋势；（2）金融科技技术。包括区块链、大数据、云计算、人工智能的基本原理；（3）电子货币与支付。包括电子货币的产生与发展、对传统金融理论的影响与挑战。（4）数字货币。包括央行数字货币的发行、流通对金融体系、货币政策及经济的影响。基于区块链底层技术的网络虚拟货币（如比特币等）产生和发展的背景、逻辑、趋势、影响及其交易规则。（5）金融科技风险及监管。包括金融科技风险的特征、类别与传统金融风险的区别，金融科技风险的识别、预警和风险监控的基本技术。				

基本要求：

要求学生掌握以下内容和基本技能：（1）金融科技的基本概念、发展脉络、理论逻辑与发展趋势；（2）区块链、大数据、云计算、人工智能的基本原理；（3）掌握电子货币的产生与发展、对传统金融理论的影响与挑战。（4）掌握央行数字货币的发行、流通对金融体系、货币政策及经济的影响。基于区块链底层技术的网络虚拟货币（如比特币等）产生和发展的背景、逻辑、趋势、影响及其交易规则。（5）掌握金融科技风险的特征、类别与传统金融风险的区别，金融科技风险的识别、预警和风险监控的基本技术，以及如何运用科技手段来对金融科技风险进行监管。

授课方式：

依托学堂在线《互联网金融》课程，采用线上线下相结合的授课方式。

主讲教师简介：

周光友，经济学博士，金融学博士后，复旦大学经济学院教授，博士生导师。现任复旦大学数字金融研究中心主任，金融专业硕士（金融科技方向）负责人。研究方向为：金融科技与数字金融、电子货币、绿色金融、国际金融与投资，其中对电子货币和金融科技进行长期跟踪研究。具有多年的银行工作经验。主讲本科生课程：网络金融、货币银行学、互联网金融（MOOCs，目前选课3.8万人）；主讲研究生课程：互联网金融专题、电子支付与信用卡管理、金融理论与政策、货币银行专题。

教学团队成员

姓名	性别	职称	院系	在教学中承担的职责
刘庆富	男	教授	经济学院	大数据分析与预测
江嘉骏	男	讲师	经济学院	区块链、人工智能、云计算

教学内容安排（具体到每节课内容）

章节序号	章节名称	学时数	教学内容
1	金融科技概述	3	第1节金融科技的基本内涵与外延；第2节中国金融科技发展概况；第3节金融科技发展的理论逻辑。
2	大数据	6	第1节大数据的基本概念；第2节大数据缘起与作用；第3节大数据处理要求、流程与关键工具；第4节大数据关键技术；第5节大数据应用概况；第6节大数据发展的未来趋势。
3	云计算	6	第1节云计算的概念、工作原理、特点及其用途；第2节云计算平台、 服务模式与云部署类型；第3-4节云计算技术；第5-6节云计算在金融领域的应用。
4	人工智能	6	第1节人工智能的概念与内涵；第2节人工智能的核心能力及其类型；第3节人工神经网络；第4节机器学习；第5节深度学习；第6节人工智能应用前景、潜在风险及未来发展趋势。
5	区块链	6	第1节区块链的基本概念；第2节区块链的主要技术特征；第3-4节区块链的核心技术；第5-6节区块链在金融领域中的应用。

6	电子货币	9	第1节电子货币概述；第2节电子货币的作用与影响；第3节电子货币对货币层次的影响；第4节电子货币对中央银行的影响；第5-6节电子货币对货币供给的影响；第7-8节电子货币对货币需求的影响；第9节电子货币对货币政策的影响。
7	数字货币	6	第1节数字货币的界定；第2节数字货币的产生与发展；第3节数字货币的发行与流通；第4节数字货币的类型与特征；第5节数字货币对金融业的影响；第6节数字货币对经济的影响。
8	电子支付	3	第1节电子支付概述；第2节电子支付的作用；第3节电子支付对经济金融的影响。
9	金融科技对经济金融的影响	3	第1节金融科技对经济的影响；第2-3节金融科技对金融业的影响。
10	金融科技风险及监管	3	第1节金融科技监管概述；第2节金融科技的风险类型及其特征；第3节金融科技风险控制的基本方法。
11			
合计		54	
课内外讨论或练习、实践、体验等环节设计： 本课程包括课堂讨论、在线讨论、课后实际操作等环节。			
如需配备助教，注明助教工作内容： 需要配备助教，主要负责讨论、课外作业评分、平时成绩考核等工作。			
考核和评价方式（提供学生课程最终成绩的分数组成，体现形成性的评价过程）： 成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期末考试 60%　考试形式：闭卷			
教材（包括作者、书名、出版社和出版时间；如使用自编讲义，也请列明）： 自编讲义《金融科技概论》（即将出版）。			
教学参考资料（包括作者、书名、出版社和出版时间）： 1. 周光友 编著，《互联网金融》，北京大学出版社2017年出版 2. 管同伟 编著，《金融科技概论》，中国金融出版社2020年出版 3. 国内外权威期刊中关于金融科技、互联网金融相关的重要文献。			

（25）量化投资

课程代码	ECON130279				
课程名称	量化投资				
英文名称	Quantitative Investment				
学分数	2	含实践学分		实验（含上机）学分	
周学时	2	实验（含上机）学时		授课语言	中文
课程性质	□通识教育专项□通识教育核心课程□通识教育选修□大类基础□专业必修√专业选修□其他				
教学目的	本世纪以来，在金融投资领域，量化投资发展迅猛，各个大学的金融学专业本科纷纷开设相关课程。量化投资的出现和迅速发展主要归功于三个方面：一是现代数量金融理论的发展，二是计算机技术的进步，三是交易费率的降低。其中现代数量金融理论的发展是导致量化投资出现的最重要原因。通过本课程的教学，学生可掌握量化基础原理（包括统计、计量知识），并在量化原理的基础上拓展至量化投资应用领域，包括股票量化（主要包括股票多因子模型、统计套利模型以及风险管理）和期货量化；通过案例分析和实证作业，拓展金融视野、提升金融知识的应用能力。				
基本内容简介	量化投资海外市场的发展至少有50年的历史，从1971年美国巴克莱投资管理公司发行的第一只指数基金基金开始，量化投资逐渐成为了美国市场中一种非常重要的投资方法。在我国，尽管量化投资起步较晚，但目前已步入迅猛发展阶段。随着大数据和中国股市的不断发展，量化有着较为乐观的就业前景，金融专业中亦有许多本科同学对于量化投资这一板块产生了浓厚的兴趣和深造的意愿。 本课程旨在为复旦金融专业的本科同学提供接触、了解和掌握量化投资这一行业的桥梁，课程总体将分为三个模块，第一个模块为量化基础知识，包括统计、计量、金融复杂网络知识；第二个模块为股票量化模块，主要包括股票多因子模型、统计套利模型以及风险管理；第三个模块为期货量化模块。 第一模块：量化基础知识 第一章　量化投资概论 第二章　量化投资的概率统计学基础 第三章　金融复杂网络在投资组合中的应用				

	第四章　金融复杂网络在风险控制中的应用 第五章　时间序列分析与多因子模型 第二模块　股票量化交易模块 第一章　量化算法交易的基本要素 第二章　因子模型 1. 基本面因子的提取和研究介绍 2. 量价因子的获取和研究介绍 3. 因子评价 4. 对因子体系的理解和发展 第三章　时间序列分析(机器学习的应用) 第四章　日间交易和市场微观结构 第五章　回测平台的构建和示例 第六章　Barra风险模型 第七章　资产组合和风险控制 第三模块　期货量化模块 第一章　背景介绍 1.　期货市场简介 1) 交易所、交易品种 2) 主力合约 3) 保证金交易制度 4) 交易平台、软件 2. 国内CTA私募产品现状 1) 整体规模 2) 典型CTA基金业绩表现 3) CTA策略在资产配置中的作用 3. 量化交易在CTA市场中的优势 1) 主观研究类策略特征 2) 量化程序化交易的优势 第二章　量化CTA策略类型 1. 时间序列收益问题 1) 择时策略 2) 风险来源：不同择时逻辑适用于不同的市场 2. 横截面收益问题 1) 强弱对冲 2) 实操细节：品种池、夜盘、风险敞口 3. 高频做市商策略 1) 挂单原理 2) 限制条件：手续费、资金规模 第三章　量化CTA策略研究方法 1. 传统技术指标因子挖掘 1) 各类技术指标简介 2) 因子的后续处理：仓位设置、止盈止损 2. 机器学习 1) 遗传算法 案例：获取截面收益率 2) 决策树与随机森林 案例：应用于择时策略
	3) 神经网络基本原理 第四章　python实践 1. 回测平台逻辑与实检 2. 因子测试案例 课程总结：实践讨论课
基本要求： 要求选修本课的同学综合运用以往学过的随机过程、概率统计学、计量经济学、时间序列分析的知识，开展本课程的学习，课堂认真听讲，掌握量化投资相关原理和应用，并能结合中国金融市场的实际状况，开发相关量化投资策略，以便今后更好地开展实践工作；课后作业及时完成并上交。	
授课方式： 本课程采用教师主讲，配合案例分析以及学生讨论等教学方式，使学生掌握量化投资的基本原理、应用和实践的方法和技术。	

主讲教师简介：

牛晓健，复旦大学国际金融系教授，博士生导师，金融学博士、博士后，复旦平安银行供应链金融工作室副主任，复旦大学信托研究中心执行主任。研究方向：量化投资，金融复杂网络、数据文本挖掘、金融风险管理；国际注册信贷分析师（CCRA）《风险管理》资深讲师，复旦大学高级金融家《量化投资》、《金融复杂网络》、《供应链金融》、《金融风险管理》、《证券市场投资》等专题讲座教授，复旦大学管理学院 EMBA 讲座教授。

从事量化投资、证券投资学、金融市场学、风险投资、供应链金融、金融创新等学科的教学和科研工作。在《Complexity》、《Physica A》、《经济研究》、《金融研究》、《保险研究》、《统计研究》、《复旦学报》、《经济科学》、《比较》等核心刊物上发表论文 60 余篇，出版论著多部，多项研究获得省部级奖励。近年来承担多项量化投资、金融复杂网络方向的国家社科基金和自然科学基金项目，对于量化投资、对冲基金、资本市场、金融复杂网络、金融大数据等领域有着浓郁的兴趣。为国内多家量化对冲基金、中国人民银行、银监局、商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、地市政府及多家国有大中型企业做过量化投资、金融科技、区块链、供应链金融、互联网金融、风险管理等相关咨询、培训和讲座，收效良好。就有关上海国际金融中心建设、金融量化投资、资本市场、供应链金融等领域所研究的问题接受《二十一世纪经济报道》、《华商时报》、《第一财经》、《财经夜行线》、《解放日报》等媒体的采访和报道，发挥了较好的社会效益。

教学团队成员

姓名	性别	职称	院系	在教学中承担的职责
蒋祥林	男	副教授	金融研究院	CTA量化策略
常中阳	男	讲师	金融研究院	多因子策略开发

教学内容安排（具体到每节课内容）

课程安排	课程内容	课程安排	课程内容
第一次课程	量化投资概论	第九次课程	回测平台的构建和示例
第二次课程	量化投资的概率统计学基础	第十次课程	Barra风险模型
第三次课程	金融复杂网络在投资组合中的应用	第十一次课程	资产组合和风险控制
第四次课程	金融复杂网络在风险控制中的应用	第十二次课程	期货量化模块背景介绍
第五次课程	时间序列分析与多因子模型介绍	第十三次课程	国内CTA私募产品现状、量化交易在CTA市场中的优势
第六次课程	量化算法交易的基本要素、因子模型	第十四次课程	量化CTA策略类型时间序列收益问题、横截面收益问题
第七次课程	时间序列分析(机器学习的应用)	第十五次课程	高频做市商策略、传统技术指标因子挖掘
第八次课程	日间交易和市场微观结构	第十六次课程	机器学习和python实践

课内外讨论或练习、实践、体验等环节设计：

联系社会知名量化公司为学生提供实习、实践岗位，聘请相关量化投资公司高管介绍最新量化投资进展，引导学生通过自主案例分析、进行量化实证研究

如需配备助教，注明助教工作内容：

助教需协助老师开展教学工作，完善课程案例，收集学生作业并批改

考核和评价方式（提供学生课程最终成绩的分数组成，体现形成性的评价过程）：

本课程考核方式包括平时作业及期末考试，平时作业成绩占40%，期末考试成绩占60%。期末考试方式为闭卷或开卷考试。

教材（包括作者、书名、出版社和出版时间；如使用自编讲义，也请列明）：

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版年月
理查德 A.德弗斯科 等	量化投资分析	机械工业出版社	2019.1

教学参考资料（包括作者、书名、出版社和出版时间）：

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版年月
石川	因子投资：方法与实践	电子工业出版社	2020.9
理查德·托托里罗	量化投资策略：如何实现超额收益Alpha	上海交通大学出版社	2013.4

4.7　保险学专业课

（1）保险学

课程代码	ECON130231		编写时间	2024
课程名称	保险学			
英文名称	Insurance			
学分数	3	周学时	3	
任课教师/课程负责人	陈冬梅	开课院系	经济学院	
开课学期	3	联系方式	dmchen@fudan.edu.cn	
预修课程	高等数学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程阐述保险学科的最一般规律、保险学的基本理论、基本原则和方法。本课程主要包括四个知识模块：保险的基本概念和原理、财产与责任风险与保险、人寿与健康风险与保险、保险监管。通过本课程的学习，使学生对保险学的基本原理和中国保险市场有全面的了解，全面把握保险产生、发展及市场规律，提升大学生的风险意识和保险意识，并为保险专业的其他课程打下专业基础。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	乔治.E.瑞达	风险管理与保险原理	中国人民大学出版社	2012
2	徐文虎，陈冬梅	保险学	北京大学出版社	2014
3	小哈罗德.斯凯博等	风险管理与保险：全球经济的视角	Blackwell Publishing	2010
4	詹姆斯.S.特里斯曼等	风险管理与保险	东北财经大学出版社	2002
5	S.S.侯百纳	人寿保险经济学	中国金融出版社	1997

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	6	风险概述 风险管理概述 保险的基本概念	徐文虎（2014）； 乔治.E.瑞达（2012）	课后阅读文献 习题
2	保险的本质	3	可保风险的特性 保险的功能	乔治.E.瑞达（2012）	课后阅读文献 习题
3	保险的基本原则	6	最大诚信原则 保险利益原则 损失补偿原则 近因原则	徐文虎（2014）	习题
4	保险法和保险合同	6	保险法概述 保险合同的订立与履行 保险合同的效力 保险合同的解释	乔治.E.瑞达（2012）；小哈罗德.凯斯博（2010）	习题
5	财产与责任保险	6	财险概述 财险定价原理 责任保险 信用与保证保险	徐文虎（2014）小哈罗德.凯斯博（2010）	课后阅读文献 习题
6	人寿与健康险	6	寿险的分类 寿险条款 寿险产品定价原理	S.S.侯百纳（1997） 乔治.E.瑞达（2012）	课后阅读文献 习题

7	再保险	3	再保险的功能 再保险种类及特点 再保险市场	小哈罗德.凯斯博（2010）；詹姆斯.S.特利斯曼（2002）	课后阅读文献 习题
8	保险市场及其运行	6	影响保险市场因素 中国保险市场 世界保险市场	徐文虎（2014）；詹姆斯.S.特利斯曼（2002）	课后阅读文献
9	保险监管	6	保险监管概述 保险监管目标 保险监管体系 保险监管内容	小哈罗德.凯斯博（2010）；詹姆斯.S.特利斯曼（2002）	课后阅读文献
10	社会保险	3	社会保险的作用 社会保险与商业保险的异同	小哈罗德.凯斯博（2010）	课后阅读文献 习题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___ 平时作业 25% 期中考试 25% 期末考试 50%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

为本科生开设《保险学》专业必修课和《保险法》专业选修课；为研究生开设《保险法》、《保险学研究》专业基础课和《国际保险研究》专业选修课。

出版著作四部，教材两部，在专业核心期刊发表论文数十篇，承担国家、省部级等研究课题二十余项。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（2）风险管理学

课程代码	ECON130037		编写时间	2024
课程名称	风险管理学			
英文名称	Risk Management			
学分数	3	总学时	3	
任课教师/课程负责人	林琳	开课院系	经济学院	
开课学期	4	联系方式	linlin@fudan.edu.cn	
预修课程	保险学原理、概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的教学目标是通过教学使学生掌握风险管理的基本理论、以及风险识别、风险评估、风险控制、风险自留和自保、风险融资方法和风险管理决策的理论与方法，并可以运用这些理论进行保险公司风险分析及风险管理决策。

本课程的内容主要包括导论、风险识别与分析、风险评估、风险管理措施、风险管理与企业价值、风险管理决策、保险公司风险管理以及AIG风险管理案例八部分组成。在教学过程中大量运用我国保险企业风险管理的实例，加强学生对风险管理理论的理解和运用能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Harrington Scott	Risk Management and Insurance	清华大学出版社	2005
2	Neil A.Doherty	Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk	McGraw-Hill	2000
3	Rejda George	Principles of Risk Management and Insurance	Pearson	2012

4	Michael Koller	Life Insurance Risk Management Essentials	Springer	2011
5	张金清	金融风险管理（第二版）	复旦大学出版社	2011
6	刘新立	风险管理（第二版）	北京大学出版社	2014

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	（1）风险的概念、本质及种类； （2）风险管理理论的发展历程及阶段特点； （3）风险管理措施及流程	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	（1）区别风险类别，并了解适宜何种风险管理措施； （2）梳理从纯粹风险管理到金融风险管理的发展、融合的实践及研究成果
2	风险管理与企业价值	6	（1）企业价值的决定 （2）风险管理如何影响企业价值（税收效应、财务困境、投资项目挤出）	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	（1）为什么股东分散的企业仍需要风险管理 （2）风险管理是如何影响企业价值的
3	风险识别与分析	3	（1）风险识别的方法及其特点； （2）保险企业风险识别与分析	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	利用所学各种风险识别方法，对某一家保险公司风险进行识别并分析
4	风险评估	6	（1）纯粹损失风险度量； （2）金融风险度量	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	（1）用损失分布估算损失频率、损失幅度与总损失； （2）对不同种类的保险公司风险进行评估
5	风险管理技术	12	（1）风险控制理论及最优风险控制 （2）风险自留与自保 （3）组合理论 （4）风险融资方法 （5）非传统风险转移方法	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	（1）了解不同风险管理措施的适用范围及其在保险公司风险管理中的应用； （2）了解自保公司的产生原因及其发展状况 （3）用组合理论来分析保险企业兼并与收购、再保险等问题
6	风险管理决策	6	（1）风险管理策略的对偶性 （2）全面风险管理 （3）如何构建保险和套期保值方案	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	（1）为什么要进行全面风险管理 （2）如何为企业构建合理的风险管理计划
7	保险公司风险管理	9	（1）保险公司传统风险管理方法 （2）保险公司现代风险管理方法	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	（1）我国保险公司传统风险管理的种类、特点及局限性 （2）保险公司现代风险管理的种类、内容
8	AIG风险管理案例	3	在全面风险管理框架下，讨论AIG集团危机	Rejda（2012） Neil（2000） 张金清（2009）	AIG危机带给我国保险公司什么启示
9	期末复习	3	（1）复习各章内容 （2）答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

每学年为本科生开设《风险管理学》、《责任保险》和《再保险》三门专业课；为研究生开设《风险管理研究》和《财产与责任保险》两门专业课。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）保险经济学

课程代码	ECON130179		编写时间	2024
课程名称	保险经济学			
英文名称	Insurance Economics			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	段白鸽	开课院系		经济学院
开课学期	6	联系方式		duanbaige@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学、保险学原理、概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

保险经济学是运用一般经济理论研究保险领域问题的一门核心课程。本课程的教学目标是通过教学使学生掌握风险与危险理论、预期效用理论、保险需求理论、保险供给理论和保险市场均衡理论等保险经济理论，并能初步学会运用微观经济学、数理经济学、信息经济学和公共经济学等现代经济理论分析保险经济活动中的不确定性问题，试图解释保险经济运行的内在本质，为保险资源的最优配置提供经济学分析。

本课程的基本内容由导论、广义保险理论、保险效用理论、保险消费与储蓄理论、保险经济运行和保险市场均衡六部分构成。其中，保险效用理论、保险消费与储蓄理论是教学重点。在教学过程中始终贯彻理论联系实际，既注重现代西方经济理论在保险学与不确定经济学中的应用分析和定量研究，又要注重与我国保险业发展现状相结合。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Borch, K. H., A. Sandmo, and K. K. Aase	Economics of Insurance (1st Edition)	Amsterdam: North-Holland	1990
2	Borch, K. H., A. Sandmo, and K. K. Aase	Economics of Insurance (2nd Edition)	Elsevier Science Publishers	2014
3	Dionne G. and S. E. Harrington	Foundations of Insurance Economics (1st Edition)	Kluwer Academic Publishers	1992
4	Dionne G.	Handbook of Insurance (1st Edition)	Kluwer Academic Publishers	2000
5	Dionne G.	Handbook of Insurance (2nd Edition)	Springer	2013
6	Gollier C.	The Economics of Risk and Time (2nd Edition)	MIT Press	2004
7	张洪涛	保险经济学（第一版）	中国人民大学出版社	2006
8	王国军	保险经济学（第二版）	北京大学出版社	2014
9	王国军	高级保险经济学教程（第一版）	对外经济贸易大学出版社	2014

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	① 保险与经济的关系 ② 保险经济学的发展历程及研究内容 ③ 凹凸函数等预备数学知识	Borch et al. (1990, 2014); Dionne (2000, 2013); 张洪涛(2006)	① 梳理保险经济学萌芽阶段、起步阶段和发展阶段的研究成果 ② 凹函数、凸函数、非凹非凸函数举例、詹森不等式
2	广义保险理论	9	① 不确定性与风险的联系与区别 ② 风险度量（数学期望、预期效用、风险态度、风险升水、风险厌恶的度量方法：相对与绝对风险厌恶、一阶和二阶随机占优） ③ 危险与保险 ④ 广义保险理论的研究范畴	Borch et al. (1990, 2014); Dionne (2000, 2013); 张洪涛(2006)	① 怎样描述不确定性情况下人们对待风险的态度？与确定性情况下的描述方式有哪些区别与联系？ ② 解释确定性等值、风险升水和保费三者之间的关系

3	保险效用理论	12	① 效用理论、圣彼得堡悖论 ② VNM预期效用理论 ③ 预期效用理论的发展（包括主观预期效用理论、马其纳概率三角形、阿莱悖论、埃尔斯伯格悖论、偏好逆转、框架效应等）、对预期效用理论的修正 ④ 前景理论（观点及实例、基本框架、价值函数）	Borch et al. (1990, 2014); Dionne (2000, 2013); 张洪涛(2006)	① 简述尼古拉斯·伯努利提出的圣彼得堡悖论，并分别给出丹尼尔·伯努利和克拉默解决该悖论的方法 ② 利用阿罗–普拉特绝对风险厌恶测度证明风险厌恶程度强的决策者的无差异曲线更为陡峭 ③ 阐述阿莱悖论及马其纳提出的扇形展开假设理论 ④ 阐述前景理论与预期效用理论的区别与联系
4	保险消费与储蓄理论	12	① 状态-偏好方法、保险消费决策 ② 保险消费的预算约束与无差异曲线 ③ 自我保险、自我防护与市场保险的关系 ④ 个人和企业的保险需求 ⑤ 人寿保险、消费与储蓄的关系	Borch et al. (1990, 2014); Dionne (2000, 2013); 张洪涛(2006)	① 在最简单的两状态模型中，保险消费者的均衡点位于确定线上或两侧时，有哪些经典结论？ ② 对于两状态的或有商品的最优选择问题，利用Lagrange函数求解方法给出预算约束条件下，保险消费者效用最大化应满足的条件 ③ 怎样理解人寿保险的储蓄利率要比普通储蓄的利率高？
5	保险经济运行	9	① 保险经济制度（不完全的保险市场、非市场保险的引入和类型） ② 保险企业组织形式 ③ 保险销售体系 ④ 代理人的报酬和维持续保价格	Borch et al. (1990, 2014); Dionne (2000, 2013); 张洪涛(2006)	① 为什么说现实中的保险市场是不完全的保险市场？ ② 为什么说非市场保险的强制性有利于提高保险市场的运行效率？ ③ 影响保险企业组织形式的因素有哪些？ ④ 论述目前中国保险市场的分销渠道现状，谈谈你对中国保险市场分销体系的想法
6	保险市场均衡	6	① 针对单一危险下的保险，消费者可以接受的最高保费额、共同保险的最优保险额、足额保险与最优保险的差额、最优免赔额、保险公司的最优再保险比例	Borch et al. (1990, 2014); Dionne (2000, 2013); 张洪涛(2006)	① 考虑保险消费者面临单一危险时的保险购买行为，依据VNM预期效用理论，采用图形分析方式阐述消费者可接受的最高保费额与损失发生的概率、风险资产和无风险资产总额之间的关系
期末总复习		3	① 复习各章内容 ② 答疑		① 梳理各章内容，绘制保险经济学各章内容的脉络和架构图

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：每年为本科生开设《保险经济学》、《人寿与健康保险》两门专业必修课；为研究生开设《精算模型与实务》、《精算学专题》两门学位专业课。

科研情况：主持完成国家自然科学青年基金1项、教育部青年基金1项、中国博士后科学基金一等面上资助及特别资助各1项。在《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《人口研究》、《中国管理科学》CSSCI等中文核心刊物发表论文41篇。在国际精算顶级期刊Insurance: Mathematics and Economics (SSCI & SCI)、Scandinavian Actuarial Journal (SSCI & SCI)、以及Chinese Journal of Population Resources and Environment发表了研究论文。独立出版著作《非寿险索赔准备金评估：统计模型与方法》，与博士生导师张连增教授合著了《非寿险索赔准备金评估随机性方法》、《寿险精算习题解答》两部著作。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（4）人寿与健康保险

课程代码	ECON130122		编写时间	2024
课程名称	人寿与健康保险			
英文名称	Life and Health Insurance			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	段白鸽	开课院系	经济学院	
开课学期	5	联系方式	duanbaige@fudan.edu.cn	
预修课程	保险学原理、概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

人寿与健康保险是保险专业的一门核心课程。本课程的教学目标是通过教学使学生对人身风险与人身风险管理、人寿保险险种、健康保险险种和意外伤害保险险种有一个整体的、较为全面的了解，使学生既能获得现代人身保险的理论原理与技能，又能有重点地获得人身保险实务知识，从而适应保险学科作为应用型学科的需要。

本课程的基本内容由导论、人身风险与人身风险管理、人寿与健康保险概述、人寿保险险种分析、健康保险险种分析、意外伤害保险六部分构成。其中，人寿保险险种分析、健康保险险种分析是教学重点。在教学过程中始终贯彻理论联系实际，既注重将人身保险理论与实务相结合、国际惯例与中国实际相结合、将保险创新与保险基础理论、基本知识、基本技能相结合，又注重吸纳国内外保险学术与实务界最新的研究成果与应用技术，充分考虑我国人身保险业的发展现状。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Black K. and Skipper H. D.	Life and Health Insurance (13th edition)	Prentice Hall	2000
2	Black K. and Skipper H. D.	Life and Health Insurance (14th edition)	Wiley	2013
3	荆涛	人寿与健康保险	北京大学出版社	2011
4	Black and Skipper著，孙祁祥，郑伟等译	人寿与健康保险（第13版）	经济科学出版社	2003
5	陈滔	健康保险	中国财政经济出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	① 介绍人寿与健康保险经典著作 ② 选取的教材及特色 ③ 本课程的主要教学内容及安排 ④ 学前思考问题	Black and Skipper (2000, 2013); 荆涛 (2011)	① 与财产保险相比，人寿保险和健康保险具有经营稳健、定价审慎、盈利周期长、保单周期长、服务周期长、资本金需求大等特点。结合保险理论与实务，怎样阐述这些特点？ ② 我国保险业30年回顾（市场发展、相关法律法规的完善等） ③ 寿险与健康保险在积极配合国家推进医疗体制改革、构建完善养老保险制度，为资本市场提供稳定资金等方面，未来将会有哪些突破？
2	人身风险与人身风险管理	6	① 人身风险的定义、特征及不同划分方式下的类别 ② 可保人身风险的特征 ③ 人身风险管理的基本程序 ④ 补充知识：利用生命表计算生存概率及平均余命	Black and Skipper (2000, 2013); 荆涛 (2011)	① 可保人身风险应满足哪些规定？ ② 分别以个体、雇主、雇员的身份分组讨论如何运用人寿与健康保险满足各方需求 ③ 怎样利用经验生命表计算各年龄的平均余命？

3	人寿与健康保险概述	9	① 人寿与健康保险的概念、特征及不同划分方式下的分类 ② 自然保费与均衡保费的区别与计算方法 ③ 国内外人寿与健康保险的产生与发展	Black and Skipper (2000, 2013); 荆涛 (2011)	① 为什么寿险公司在经营中，要采用均衡保费，而不是自然保费？ ② 简述人寿保险与财产保险的特征与区别 ③ 简述人寿保险与健康保险的特征与区别 ④ 试述商业医疗保险与社会医疗保险的区别 ⑤ 搜集国内外人寿与健康保险业发展的详细资料
4	人寿保险险种分析	12	① 传统人寿保险的种类及其特征 ② 特种人寿保险的种类及其特征 ③ 创新型人寿保险的种类及其运作方式 ④ 年金保险的概念、特征及种类	Black and Skipper (2000, 2013); 荆涛 (2011)	① 比较定期寿险、终身寿险、生死两全保险三种传统人寿保险 ② 比较分红保险、变额寿险、万能寿险三种创新型人寿保险 ③ 对于具有相同给付水平和相同缴费期限的定期寿险来说，均衡保费定期寿险与可续保定期寿险的保费之间存在什么样的定量关系？可结合实例进行论述 ④ 如果你打算为你和你的家人购买寿险，你准备购买哪类寿险保单，为什么？ ⑤ 阐述年金保险的种类及与寿险的区别
5	健康保险险种分析	12	① 健康保险的概念与分类 ② 医疗费用保险 ③ 补充医疗保险 ④ 残疾收入保险 ⑤ 长期护理保险	Black and Skipper (2000, 2013); 荆涛 (2011)	① 基本医疗费用保险的保障范围和除外责任 ② 大额医疗费用保险的种类、费用分摊、保障范围、除外及限制责任 ③ 在含有免赔额、共保额条款的健康保险合同中，实际损失、免赔额、被保险人的共保比例、保险公司的最高给付限额之间的关系 ④ 补充医疗保险、长期护理保险的种类 ⑤ 五种全残的定义及案例分析 ⑥ 你认为我国健康保险医疗费用难以控制的原因是什么？有何对策？
6	意外伤害保险	9	① 意外伤害保险概述 ② 人身意外伤害保险的保险期限、责任期限、保险金给付的触发条件、给付办法 ③ 人身意外伤害保险的分类	Black and Skipper (2000, 2013); 荆涛 (2011)	① 意外伤害保险的保险期限及责任期限是如何规定的？ ② 阐述意外伤害保险保险金给付的触发条件及给付办法 ③ 结合你家庭成员的工作性质、在家庭中的作用等决定是否为他们购买人身意外伤害保险，为什么？
期末总复习		3	① 复习各章内容 ② 答疑		① 梳理各章内容，绘制人寿与健康保险各章内容的脉络和架构图

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：每年为本科生开设《保险经济学》、《人寿与健康保险》两门专业必修课；为研究生开设《精算模型与实务》、《精算学专题》两门学位专业课。

科研情况：主持完成国家自然科学青年基金1项、教育部青年基金1项、中国博士后科学基金一等面上资助及特别资助各1项。在《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《人口研究》、《中国管理科学》CSSCI等中文核心刊物发表论文41篇。在国际精算顶级期刊Insurance: Mathematics and Economics (SSCI & SCI)、Scandinavian Actuarial Journal (SSCI & SCI)、以及Chinese Journal of Population Resources and Environment发表了研究论文。独立出版著作《非寿险索赔准备金评估：统计模型与方法》，与博士生导师张连增教授合著了《非寿险索赔准备金评估随机性方法》、《寿险精算习题解答》两部著作。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（5）保险学经典文献选读与写作

课程代码	ECON130232		编写时间	2024
课程名称	保险学经典文献选读与写作			
英文名称	Classic Literature Reading and Academic Writing of Insurance			
学分数	2	总学时	36	
任课教师/课程负责人	许闲	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	xxuita@gmail.com	
预修课程	保险学原理			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

提供保险学方向经典文献，引导学生自主阅读经典文献，通过对经典文献的学习，进一步了解保险学的研究历史与研究前沿，深入挖掘保险学科在研究内容、研究方法等方面与其他学科，尤其是与经济、金融相迥异的内容，激发学生自主研究意识，提高学生研究能力。

课程拟通过6个专题的学习，覆盖保险学的主要研究方向，包括风险管理学、灾害经济学、保险投资学、保险企业经营管理、保险会计学及未来的重要发展方向保险科技。主要形式为教师引导阅读，学生主动式学习与交流讨论。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	魏巧琴	保险投资学	上海财经大学出版社	2008
2	刘新立	风险管理	北京大学出版社	2006
3	陈恳	迷失的盛宴：中国保险史（1919—2009）	浙江大学出版社	2009
4	周国端	保险财务管理：理论、实务与案例	中信出版社	2015
5	卓志	巨灾风险管理与保险制度创新研究	西南财经大学出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	保险学研究历史梳理	推荐教材+自编讲义	
2	风险管理研究专题	6	保险公司风险管理手段及效果	推荐教材+自编讲义	阅读文献及交流报告
3	灾害管理研究专题	6	巨灾制度、供给和需求管理	推荐教材+自编讲义	阅读文献及交流报告
4	保险公司经营管理研究专题	6	保险公司委托代理问题、盈余分配问题	推荐教材+自编讲义	阅读文献及交流报告
5	保险会计研究专题	6	偿一代、偿二代变动，IFRS/GAAP/中国保险会计准则比较	推荐教材+自编讲义	阅读文献及交流报告
6	保险资金运用研究专题	6	监管对资金运用影响、国际资金运用比较、保险企业的机构投资者身份对市场的影响	推荐教材+自编讲义	阅读文献及交流报告
7	保险科技研究专题	4	保险科技发展、现状、展望	推荐教材+自编讲义	阅读文献及交流报告

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 30% 期中考试 10% 期末考试 50%

考试形式：开卷 √ 闭卷 □ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

美国风险与保险学会：http://www.aria.org/

日内瓦协会：https://www.genevaassociation.org/

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

许闲，复旦大学风险管理与保险学系主任，中国保险与社会安全研究中心主任，复旦–加大当代中国研究中心执行主任，中国保险学会常务理事，中国会计学会高级会员，兼任德国欧洲经济研究中心研究员。许闲毕业于德国卡尔斯鲁厄理工学院，获经济学博士。许闲博士的研究方向为保险学、灾害经济学、风险管理和保险企业管理，多篇论文发表于《Geneva Papers on Risk and Insurance》、《International Journal of Climate Change Strategies and Management》、《金融研究》、《会计研究》、《保险研究》等权威或核心期刊，并主持国家自然科学基金、教育部、上海市政府、保监会等多项研究课题。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）风险理论与精算建模

课程代码	ECON130233	编写时间	2024
课程名称	风险理论与精算建模		
英文名称	Risk Theory and Actuarial Modeling		
学分数	3	总学时	57
任课教师/课程负责人	段白鸽	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	duanbaige@fudan.edu.cn
预修课程	保险学、概率论与数理统计、精算统计学（英国精算师协会IFoA免考认证CS1课程）		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　☐　大类基础课程　☐

专业必修课程　☑　专业选修课程　☐　其他　☐ ___

（二）教学目标和基本内容

风险理论与精算建模是运用一般统计理论研究保险领域问题的一门核心课程，对应于英国精算师协会IFoA免考认证课程——精算统计学2（CS2）。

本课程的教学目标是通过教学使学生熟练掌握使用统计分布进行风险建模，学会描述和应用时间序列模型分析保险问题，学会描述和应用Markov链和Markov跳跃过程，熟练掌握生存分析技术，掌握机器学习的基本原理，并能初步学会运用这些精算统计理论与方法分析保险领域的相关问题，为从事精算与风险管理领域相关工作提供数学和统计建模技术。

本课程的基本内容由风险建模、时间序列、随机过程、生存模型、机器学习五部分构成。其中，风险建模、随机过程和生存模型为教学重点。风险建模教学内容包括损失分布、风险模型、Copulas、极值理论；随机过程教学内容包括Markov链、Markov跳跃过程、Markov模型的估计；生存模型教学内容包括生存模型、寿命分布估计、比例危险模型、风险暴露、修匀和统计检验、修匀方法、死亡率预测。在教学过程中始终贯彻理论联系实际，既注重现代精算统计理论在保险中的应用分析和定量研究，又要注重与我国保险业发展现状相结合。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Institute and Faculty of Actuaries	Actuarial Statistics 2	Institute and Faculty of Actuaries	2018
2	肖争艳	Actuarial Models	中国财政经济出版社	2013
3	Frees, E. W., Derrig, R. A., Meyers, G.	Predictive Modeling Applications in Actuarial Science Volume I: Predictive Modeling Techniques	Cambridge University Press	2014
4	Frees, E. W., Meyers, G., Derrig, R. A.	Predictive Modeling Applications in Actuarial Science Volume II: Case Studies in Insurance	Cambridge University Press	2016
5	Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.	Deep Learning	MIT Press	2016
6	Dangeti, P.	Statistics for Machine Learning	Packt Publishing	2017
7	Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J.	The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction	Springer	2017
8	James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R.	An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R	Springer	2017

（四）教学安排与教学重点					
章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	1	1.1 保险框架 1.2 统计基础 1.3 保险、精算学、统计学、经济学和计算机之间的联系	IFoA(2017); 肖争艳(2013); Frees et al.(2014, 2016); Goodfellow et al.(2016); Dangeti (2017); Hastie et al.(2017); James et al.(2017)	（1）描述保险理论和精算统计的发展 （2）描述所有章节的内容
2	风险建模	9	2.1 损失分布 （1）用于个体损失和聚合损失建模的统计分布的性质 （2）解释免赔额、赔偿限额的概念 （3）描述简单形式下的比例超额损失再保险的具体操作 教学重点：有无风险分担情形下的损失分布 2.2 风险模型 （1）基于个体索赔次数和索赔额构建短期保险合约（合同）模型 （2）描述(1)中模型的主要简化假设 （3）复合泊松分布的定义及性质，证明每个具有复合泊松分布的独立随机变量之和也具有复合泊松分布 教学重点：复合分布及其在风险建模中的应用 2.3 概率联结函数Copulas （1）Copula函数如何表示为一个由其变量的边际分布构造的多元分布函数，解释怎样才能使边际分布与它们之间的相依性分开研究? 教学重点：解释相依性或一致性、上尾相依、下尾相依等专业术语的含义；概括说明在特定的风险建模中，如何使用尾部相依来选择合适的Copula函数 2.4 极值理论 （1）极值理论简介 教学重点：识别极值分布，适用于损失强度及其关系的分布建模	IFoA(2017); 肖争艳(2013); Frees et al.(2014, 2016); Goodfellow et al.(2016); Dangeti (2017); Hastie et al.(2017); James et al.(2017)	（1）推导在存在免赔额和限额情况下保险人和再保险人支付的索赔额的分布及相应的各阶矩 （2）完整数据和非完整数据情况下, 使用极大似然估计和矩估计两种方法估计失效时间或损失分布的参数 （3）使用统计分布拟合数据集，并计算适当的拟合优度度量指标 （4）推导复合二项、复合泊松和复合负二项随机变量的均值、方差和偏态系数 （5）在含有简单形式的比例再保险和超额损失再保险合同中，推导保险公司和再保险公司的复合二项、复合泊松和复合负二项索赔额的均值、方差和偏态系数 （6）描述高斯Copula和Archimedean Copula族的形式和特征 （7）计算尾部权重的各种度量指标，并学会通过解释结论来比较尾部权重的大小
3	时间序列	9	3.1 时间序列模型的基本概念 （1）解释平稳、I(0)、单整、I(1)、一元时间序列的概念和一般性质 （2）解释平稳随机序列的概念 （3）解释应用于平稳随机序列的滤波器的概念 （4）了解倒移算子、差分算子、时间序列特征方程根的概念 （5）解释自回归(AR)、移动平均(MA)、自回归移动平均(ARMA)和自回归单整移动平均(ARIMA)的概念和基本性质 （6）解释有无飘移项两种情形下, 离散随机游走和含正态分布增量的随机游走的概念和性质 （7）解释多元自回归模型的基本概念 3.2 时间序列模型的应用 （1）描述时间序列模型的简单应用，包括应用于证券价格和其他经济变量的随机游走、自回归和协整模型 （2）简单介绍其他非平稳、非线性时间序列模型 教学重点：时间序列模型及其应用	IFoA(2017); 肖争艳(2013); Frees et al.(2014, 2016); Goodfellow et al.(2016); Dangeti (2017); Hastie et al.(2017); James et al.(2017)	（1）解释协整时间序列的概念 （2）证明某些一元时间序列模型具有Markov性质，并描述如何将一元时间序列模型重新组合成多元Markov模型 （3）概述时间序列的识别、估计和诊断过程，不同模型之间选择标准，以及可能应用于估计后时间序列残差的诊断检验 （4）根据时间序列数据，利用简单的外推和移动平均模型，应用平滑技术和季节调整（如需要）进行确定性预测

4	随机过程	12	4.1　随机过程的描述与分类 （1）定义一般的随机过程，尤其是计数过程 （2）描述混合过程的可能应用 （3）解释随机过程和滤波条件下的Markov性质的含义 4.2　Markov链的定义和应用 （1）阐述Markov链模型的基本特征 （2）使用Markov链描述一个基于经验费率的频率系统，并描述其他简单的应用 （3）描述时间非齐次Markov链及其简单的应用 4.3　Markov过程的定义和应用 （1）描述Markov过程模型的基本特征 （2）定义泊松过程，推导给定时间时间间隔内事件数的分布以及事件持续时间分布，学会应用这些结论 （3）使用Markov过程描述简单的生存模型、疾病模型和婚姻模型，并描述其他简单的应用 （4）阐述模型的Kolmogorov方程，其中转换强度不仅取决于年龄/时间，而且还取决于停留在一个或多个状态的持续时间 （5）根据持续时间相依Markov过程描述疾病模型和婚姻模型，并描述其他简单的应用 教学重点：Markov跳跃过程；Markov模型的估计	IFoA(2017); 肖争艳(2013); Frees et al.(2014, 2016); Goodfellow et al.(2016); Dangeti (2017); Hastie et al.(2017); James et al.(2017)	（1）阐述描述Markov链的Chapman- Kolmogorov方程 （2）根据是否在连续或离散时间内运行、具有连续或离散状态空间、是否为混合类型，对随机过程进行分类，并给出每种过程的例子 （3）计算简单情况下Markov链的平稳分布 （4）演示如何将Markov链作为建模工具，以及如何对其进行模拟 （5）推导含时间独立、时间/年龄相依转换强度的Markov过程的Kolmogorov方程 （6）在简单情况下求解Kolmogorov方程 （7）演示如何将Markov跳跃过程作为建模工具，以及如何对其进行模拟
5	生存模型	15	5.1　生存模型的概念解释 （1）将x岁的剩余寿命或失效时间描述为一个随机变量 （2）定义随机未来寿命的分布和密度函数、生存函数、死亡力或危险率，并推导它们之间的关系 （3）定义精算符号${}_tp_x$和${}_tq_x$，推到其积分公式 （4）定义x岁的取整余命，阐述它的概率函数 （5）定义精算符号e_x和$\mathring{e}_x$，并得出它们之间的近似关系；定义完整剩余寿命和取整剩余寿命的期望和方差，并学会推导它们的表达式 5.2　描述寿命分布的估计过程 （1）针对可能存在删失的寿命数据的多种处理方法 （2）有无删失两种情况下经验生存函数的估计 （3）比例危险模型及其对危险率的协变量估计 （4）描述比率危险率的Cox模型，在不存在关联情况下推导偏似然估计，并说明偏似然估计的渐近分布 5.3　推导转换强度的极大似然估计量 （1）描述在有限时间内观测到有限个体的观测计划，并定义结果统计量，包括等待时间 （2）结合（1）给出的统计量，推导状态间转换的Markov模型中常转移强度的似然函数 5.4　根据年龄（精确或人口普查）估计转换强度 （1）解释将数据分为齐次类的重要性，包括按年龄和性别细分 （2）描述相应的原则，并解释其在估计过程中的基础重要性	IFoA(2017); 肖争艳(2013); Frees et al.(2014, 2016); Goodfellow et al.(2016); Dangeti (2017); Hastie et al.(2017); James et al.(2017)	（1）阐述描述不同年龄段寿命的随机变量之间的一致性条件 （2）阐述Gompertz和Makeham死亡律 （3）描述单减的两状态模型，并将其假设与随机寿命模型的假设进行比较 （4）描述存在删失情况下生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计，根据典型数据计算并估计其方差 （5）描述存在删失情况下累积危险率的Nelson-Aalen估计，根据典型数据计算并估计其方差 （6）推导转换强度的极大似然估计，并描述它们的渐近联合分布 （7）在单减情况下，描述（6）中估计量的泊松近似 （8）根据年龄和性别，说明用于精确计算中心风险暴露（等待时间）需要的数据 （9）根据（8）中的数据计算中心风险暴露 （10）发展按出生时的年龄而定的人口普查公式，其中年龄可分为下一个、最后一个或最接近出生时的年龄，而死亡人数及人口普查数据可使用不同的年龄定义

			（3）解释怎样获得转换概率的估计，包括在单减模型中基于对中心风险暴露的简单调整的精算估计 （4）解释等待时间的人口普查近似的假设 （5）解释速率间隔的概念 5.5 修匀和修匀检验 （1）比较粗死亡率估计与标准死亡率表估计的统计检验方法：整体拟合效果、存在一致偏差、存在拟合效果特别差的年龄、粗估计与标准表形状的一致性；对于每个检验，描述假设公式、检验统计量，在适当情况下使用近似值的检验统计量分布及检验统计量的应用 （2）描述对转换强度或概率的粗估计进行修匀的原因，并说明一套对估计值进行修匀的理想性质 （3）描述如何修正(1)中的检验，以比较粗估计值和修匀估计值 （4）描述如何修正(1)中的检验，以允许存在重复的情况 5.6 死亡率预测 （1）描述基于外推、解释和预期预测未来死亡率的方法及其优缺点 （2）列出死亡率预测误差的主要来源 教学重点：生存模型；寿命分布估计；比例风险模型；风险暴露；修匀和统计检验；修匀方法；死亡率预测		（11）在（10）中规定转换强度或概率估计适用的年龄 （12）描述一套修匀估计的光滑性检验 （13）采用参数公式、标准表、样条函数描述修匀过程，并说明三种方法的优缺点（学生不需要掌握修匀方法的软件操作） （14）比较粗估计与标准表估计；比较粗估计与修匀估计 （15）死亡率预测的Lee-Carter模型、年龄-时期-队列（Age-Period-Cohort, APC）模型、P-样条回归模型的描述与比较 （16）使用适当的计算机软件包（如R软件包）将（15）中的模型应用于适当的死亡率数据集
6	机器学习	6	机器学习 （1）解释机器学习的主要分支，并描述使用机器学习解决典型问题的例子 （2）解释并应用与从数据中学习相关的高级概念 （3）描述并给出关键的有监督机器学习和无监督机器学习技术的例子，解释回归与分类之间的区别，以及生成和识别模型之间的区别 教学重点：讲解和应用机器学习的基本原理	IFoA(2017); 肖争艳(2013); Frees et al.(2014, 2016); Goodfellow et al.(2016); Dangeti (2017); Hastie et al.(2017); James et al.(2017)	（1）详细解释并使用适当的软件将机器学习技术（例如惩罚回归和决策树）应用于简单问题 （2）阐述对统计学家、数据科学家和其他非精算背景的定量研究人员的观点的理解
期末总复习		2	① 复习各章内容 ② 答疑		① 梳理各章内容，绘制风险模型和生存分析各章内容的脉络和架构图
（五）考核方式 成绩构成：考勤 10% 平时作业 30% 期中考试 ___ 期末考试 60% 考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □					
（六）课程网络资源 （包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。 在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。） 本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。					
（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字） 教学情况：每年为本科生开设《保险经济学》、《人寿与健康保险》两门专业必修课；为研究生开设《精算模型与实务》、《精算学专题》两门学位专业课。 科研情况：主持完成国家自然科学青年基金1项、教育部青年基金1项、中国博士后科学基金一等面上资助及特别资助各1项。在《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《人口研究》、《中国管理科学》CSSCI等中文核心刊物发表论文41篇。在国际精算顶级期刊Insurance: Mathematics and Economics (SSCI & SCI)、Scandinavian Actuarial Journal (SSCI & SCI)、以及Chinese Journal of Population Resources and Environment发表了研究论文。独立出版著作《非寿险索赔准备金评估：统计模型与方法》，与博士生导师张连增教授合著了《非寿险索赔准备金评估随机性方法》、《寿险精算习题解答》两部著作。					

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（7）精算统计学

课程代码		编写时间	2024
课程名称	精算统计学		
英文名称	Actuarial Statistics		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	张仕英	开课院系	风险管理与保险学系
开课学期	4	联系方式	zhangsy@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□

（二）教学目标和基本内容

教学目标：英国精算师协会（IFoA）的认证免考课程之一，为保险精算技术提供概率论与统计基础，加强保险领域的数据统计特性的认知，熟练运用R语言，达到IFoA的英文考试要求。

基本内容：

1. 概率论基础
2. 数据分析与统计推断
3. 线性回归模型与应用
4. 信度理论
5. R语言

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	IFoA	CS1 Core Reading	Institute and Faculties of Actuaries	2019
2	陈希孺	概率论与数理统计	科学出版社	2018
3	David Freedman	统计学	中国统计出版社	1997
4	John A. Rice	数理统计与数据分析	机械工业出版社	2011
5	S. Weisberg	应用线性回归	中国统计出版社	1998
6	张尧庭	金融市场的统计分析	广西师范大学出版社	1998
7	沈恒范	概率论与数理统计教程	高等教育出版社	2011
8	卡巴科弗（Robert I. Kabacoff）	R语言实战	人民邮电出版社	2016

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1-3	随机变量与分布	6	（1）单变量分布与概率计算； （2）联合分布与条件分布； （3）期望与条件期望； （4）矩母函数； （5）中心极限定理。	CS1 CoreReading（Unit 1, 2, 3, 4） 概率论与数理统计（陈希孺，2018），概率论与数理统计教程（沈恒范，2011）	（1）定义与解释典型的离散/连续随机分布的关键特征； （2）计算概率，分位数，矩； （3）定义边缘分布与条件分布的概率函数； （4）计算线性组合随机变量的期望与方差。
4-5	数据分析	2	（1）探索性数据分析； （2）随机抽样与抽样分布。	CS1 Core Reading（Unit 6, 7） 概率论与数理统计教程（沈恒范，2011）， 数理统计与数据分析（Rice, 2011）	（1）使用合适的工具计算概要统计； （2）使用主成分分析降低数据集的维度； （3）定义随机样本； （4）运用t分布与F分布分析随机样本。

6-8	统计推断	6	（1）估计与估计值； （2）置信区间； （3）假设检验与拟合优度。	CS1 Core Reading（Unit 8, 9, 10） 概率论与数理统计教程（沈恒范，2011）， 数理统计与数据分析（Rice, 2011），金融市场的统计分析（张尧庭，1998），统计学（Freedman, 1997）	（1）运用矩母方法和极大似然法构建人口参数的估计值； （2）分别计算正态分布, 二项分布, 泊松分布的参数的置信区间； （3）使用自助法获得自信区间； （4）运用排列法进行非参数假设检验； （5）运用卡方检验假设。
9-10	回归理论与应用	6	（1）线性回归； （2）广义线性模型。	CS1 Core Reading（Unit 11, 12） 应用线性回归（Weisberg, 1998）， 金融市场的统计分析（张尧庭, 1998）， 统计学（Freedman, 1997）	（1）使用合适的软件对数据集拟合单变量/多变量的线性回归模型，并解释结果； （2）定义分布的指数族； （3）确定广义线性模型的参数； （4）对数据集拟合广义线性模型。
11	R语言	2	R语言入门	R语言实战	初步理解与应用R语言
12-13	贝叶斯统计	4	（1）贝叶斯统计的基本概念； （2）计算贝叶斯估计值。	CS1 Core Reading（Unit 13） 概率论与数理统计（陈希孺, 2018），概率论与数理统计教程（沈恒范，2011），金融市场的统计分析（张尧庭, 1998），统计学（Freedman, 1997）	（1）利用贝叶斯定理计算简单条件概率。 （2）使用简单损失函数推导贝叶斯估计的参数；
14-15	信度理论	4	（1）信度保费； （2）将贝叶斯方法应用于信度理论	CS1 Core Reading（Unit 14）	使用信度理论的贝叶斯方法推导信度保费公式。
16	复习	2	复习		复习
17-18	考试	2	考试		闭卷考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 0　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

课程所有参考资料及经典文献可查阅校内E-learning网站

www.actuaries.org

www.soa.org

www.actuaries.org.uk

www.e-caa.org.cn

www.actuaries.org

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

任课教师：张仕英。

长期为本科生讲授《利息理论》与《精算学原理》专业必修课；为保险专业硕士生讲授《保险数理基础》必修课程。在讲课过程中，善用启发式教育方式，重视外语听说读写等运用能力的提高与培养。

科研方向：精算学，风险管理，金融衍生品定价，计算机编程与数学教育的结合方式。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（8）财产与责任保险

课程代码	ECON130234		编写时间	2024
课程名称	财产与责任保险			
英文名称	Property & Liability Insurance			
学分数	3	总学时	54	
任课教师/课程负责人	沈婷	开课院系	经济学院	

开课学期	5	联系方式	shentingshanghai@163.com
预修课程	保险学原理 海上保险		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程讲授财产保险的概念和特点、分析财产保险合同内容及财产保险基本原则，对目前国内市场经营的财产保险主要险种：企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、国内船舶保险和国内运输保险、工程保险、责任保险、信用保证保险等作较为详细的讲解、分析、比较，并结合相应的案例、习题的分析探讨和练习，加深学习者对理论知识的理解，培养学习者实践操作的能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	应世昌	新编财产保险学	同济大学出版社	2015
2	陈伊维	财产保险	南开大学出版社	2013
3	王绪瑾	财产保险	北京大学出版社	2011
4	唐金成	现代财产保险	清华大学出版社	2012
5	刘金章	财产与责任保险	北京交通大学出版社	2010
6	张洪涛	责任保险理论、实务与案例	中国人民大学出版社	2005
7	许布纳	财产和责任保险	中国人民大学出版社	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概述	3	财产保险概述	应世昌（2015）；	（1）财产、可保财产定义及分类 （2）财产保险定义及分类
2	财产保险基本原则	4	财产保险四大基本原则及其派生原则	应世昌（2015）； 陈伊维（2013）	概述 （1）最大诚信原则 （2）保险利益原则 （3）损失补偿原则及其派生原则 （4）近因原则
3	财产保险合同	5	（1）财产保险合同概念、特点和主要内容 （2）财产保险合同成立、履行和终止	应世昌（2015）； 王绪瑾（2011）	概述 （1）财产保险合同概念、特点 （2）财产保险合同成立、履行和终止的条件、种类
4	企业财产保险	7	（1）企业财产保险 （2）利润损失保险和机器损坏保险	应世昌（2015）； 王绪瑾（2011）； 陈伊维（2013）； 唐金成（2012）	概述 （1）企财险承保责任范围 （2）利润损失保险和机器损坏保险责任范围
5	家财险	3	（1）家庭财产保险	应世昌（2015）；	概述 （1）家庭财产保险承保范围
6	车险	5	（1）机动车辆保险	应世昌（2015）； 唐金成（2012）	概述 （1）机动车辆保险承保范围
7	船舶险和货运险	5	（1）国内船舶保险 （2）国内货物运输保险	应世昌（2015）； 王绪瑾（2011）；	概述 国内船舶保险 国内货物运输保险
8	工程保险	3	（1）建筑工程保险 （2）安装工程保险	应世昌（2015）； 王绪瑾（2011）；	概述 （1）建筑、安装工程保险承保范围
9	责任保险法律基础	3	（1）违约责任 （2）侵权责任	张洪涛（2005） 许布纳（2002） 民法通则侵权法	（1）讨论哪种责任风险可以通过保险转移

10	责任保险	4	（1）产品责任保险 （2）雇主责任保险 （3）职业责任保险 （4）公众责任保险	应世昌（2015）； 刘金章（2010）；	概述 （1）四大责任保险承保范围
11	信用保证保险	3	（1）出口信用保险 （2）产品保证保险；忠诚保证保险	应世昌（2015）； 唐金成（2012）；	概述 （1）出口信用保险承保范围 （2）产品保证保险、忠诚保证保险承保范围
12	期末复习	3	（1）复习各章主要内容 （2）答疑		（1）梳理各章主要内容
13	考试周	6	（1）考试周		（1）期末考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___ 平时作业 15% 期中考试 25% 期末考试 60%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

相关网站

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：每学年为本科生开设《国际保险》、《财产保险》两门专业必修课、每学年为本科生开设《海上保险》专业选修课；为研究生开设《保险企业经营管理》、《财产与责任保险》两门学位专业课。

科研情况：参加过多项省部级课题，如《上海保险十一五规划》、《上海保险十二五规划》、《上海保险十三五规划》、《国家保障体系研究》、《中国再保险市场建设》、《上海世博会风险保障研究》等；在报刊上发表论文20多篇；参著专著3本如《中国保险业后发优势探索》等；

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（9）保险科技

课程代码	ECON115005		编写时间	2024
课程名称	保险科技			
英文名称	Insurtech			
学分数	2	总学时	36	
任课教师/课程负责人	许闲	开课院系	经济学院	
开课学期	3	联系方式	xianxu@fudan.edu.cn	
预修课程	经济学原理、保险学原理			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

人工智能、无人驾驶技术等新兴科技被视为人类继蒸汽机时代、电器时代和信息时代之后的第四次工业革命。中国也是目前本次工业革命的重要试验场。科技的发展极大地改进了保险生态环境，改良保险行业痛点，改变保险的传统使命。本课程系统地讲解未来影响中国保险行业发展的十大重要科技，这10项科技包括区块链技术、人工智能、物联网、云计算、大数据、车联网、无人驾驶汽车、无人机、基因检测、可穿戴设备，每项技术均阐明技术原理，分析保险行业相关痛点和运用相关科技的解决思路，并且讨论运用场景以及技术结合过程的机遇、挑战。在技术分析地基础上，进一步讲解保险科技发展的创新渠道、细分领域的创新，包括产品创新、保险营销、企业运营、信息咨询等多个方面。课程还将辨正保险科技认识的常见误区、展望保险科技的发展前景与生态环境。通过本课程的学习，学生将系统的了解到创新科技在保险领域的具体运用，思考现有保险行业痛点下如何进行赋能式或颠覆式的保险科技创新，以及保险科技与其他金融相关领域的融合、对整体保险行业的冲击和面临的机会与挑战。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	许闲	《保险科技：创新运用与商业模式》	中国金融出版社	2018
2	许闲	《保险科技白皮书》	自行发布	2017

3	廖理	全球保险科技报告.2018	清华大学出版社	2018
4	Sabine L.B VanderLinden, Shân M. Millie, Nicole Anderson, Susanne Chishti	The INSURTECH Book: The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries	Wiley	2018
5	Agustin Rubini	Fintech in a Flash: Financial Technology Made Easy	De Gruyter	2018
6	Paolo Sironi	FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification	Wiley	2016
7	CPCU, CLU, ChFC, Rob Galbraith	The End of Insurance As We Know It: How Millennials, Insurtech, and Venture Capital Will Disrupt the Ecosystem	Independently published	2019

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	保险科技导论	2	通过本课程的学习： 1. 了解什么是保险科技 2. 辨正保险科技认识的常见误区 3. 了解保险科技发展的现状及未来趋势	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考保险科技未来的发展趋势和可行的保险商业模式
2	区块链	2	1. 了解什么是区块链 2. 了解如何利用区块链技术解决保险行业痛点 3. 了解区块链未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将区块链运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考区块链未来的发展趋势和可行的保险商业模式
3	人工智能	2	通过本课程的学习： 1. 了解什么是人工智能 2. 了解如何利用人工智能技术解决保险行业痛点 3. 了解人工智能未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将人工智能运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考人工智能未来的发展趋势和可行的保险商业模式
4	物联网	2	通过本课程的学习： 1. 了解什么是物联网 2. 了解如何利用物联网技术解决保险行业痛点 3. 了解物联网未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将物联网运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考物联网未来的发展趋势和可行的保险商业模式
5	云计算	2	通过本课程的学习： 1. 了解什么是云计算 2. 了解如何利用云计算技术解决保险行业痛点 3. 了解云计算未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将云计算运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考云计算未来的发展趋势和可行的保险商业模式
6	大数据	2	通过本课程的学习： 1. 了解什么是大数据 2. 了解如何利用大数据解决保险行业痛点 3. 了解大数据未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将大数据运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考大数据未来的发展趋势和可行的保险商业模式
7	车联网	3	通过本课程的学习： 1. 了解什么是车联网 2. 了解如何利用车联网技术解决保险行业痛点 3. 了解车联网未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将车联网运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考车联网未来的发展趋势和可行的保险商业模式
8	无人驾驶汽车	3	通过本课程的学习： 1. 了解无人驾驶汽车技术原理 2. 思考如何应对未来自动驾驶汽车对保险行业的冲击 3. 了解目前自动驾驶汽车保险和需求现状	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考无人驾驶未来的发展趋势和可行的保险商业模式
9	无人机	3	通过本课程的学习： 1. 了解什么是无人机 2. 了解如何利用无人机解决保险行业痛点 3. 了解无人机未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将无人机运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考无人机未来的发展趋势和可行的保险商业模式

10	基因检测	3	通过本课程的学习： 1. 了解什么是基因检测 2. 了解如何利用基因检测解决保险行业痛点 3. 了解基因检测未来在保险行业的应用所面临的机遇与挑战 4. 开拓思路，思考并尝试如何将基因检测运用到保险行业中	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考基因检测未来的发展趋势和可行的保险商业模式
11	可穿戴设备	3	通过本课程的学习： 1. 了解可穿戴设备技术原理 2. 思考如何应对未来可穿戴设备对保险行业的冲击 3. 了解目前可穿戴设备保险和需求现状	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考可穿戴设备未来的发展趋势和可行的保险商业模式
12	保险科技的运用	3	通过本课程的学习： 1. 了解全球保险科技的发展现状 2. 了解保险科技对产品创新的影响	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	思考全球保险科技运用的闪光点和可借鉴之处
13	商业模式与国际案例	3	通过本课程的学习： 1. 了解全球保险科技实践现状 2. 了解现有的保险科技商业模式和国际案例 3. 开拓思维，进一步思考保险科技商业模式的开发与创新	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	对国际现行保险科技商业模式作出自己的评价，探讨优劣之处
14	保险科技未来与展望	3	通过本课程的学习： 1. 了解保险科技在现实生活中的运用 2. 了解保险科技发展的良好环境 3. 了解新科技给人类生活及金融保险行业带来的冲击 4. 了解保险科技带来的机遇和面临的问题	《保险科技白皮书》、《保险科技：创新运用与商业模式》	提出对保险科技未来可能发展模式的展望和相应计划书

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

CB Insights Research：https://www.cbinsights.com/

教学资源等可从elearning上获取

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

许闲，复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任，复旦- 加大当代中国研究中心执行主任，中国保险学会常务理事，中国会计学会高级会员，兼任德国欧洲经济研究中心研究员。许闲毕业于德国卡尔斯鲁厄理工学院，获经济学博士。许闲博士的研究方向为保险学、灾害经济学、风险管理和保险企业管理，多篇论文发表于《Geneva Papers on Risk and Insurance》、《International Journal of Climate Change Strategies and Management》、《金融研究》、《会计研究》、《保险研究》等权威或核心期刊，并主持国家自然科学基金、教育部、上海市政府、保监会等多项研究课题。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（10）海上保险

课程代码	ECON130091	编写时间	2024
课程名称	海上保险		
英文名称	Marine Insurance		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	沈婷	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	shentingshanghai@163.com
预修课程	保险学原理		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程在讲解海上保险的概念和特点、分析海上保险保障的范围、海上保险合同内容及海上保险基本原则的基础上，对海上保险最主要的两个险种即海上货物运输保险和船舶保险的内容将作详细的讲授，并将较为深入地分析海上保险与国际贸易和海上航运三者之间的内在联系，详细介绍有关国际公约、规则和惯例的内容。同时结合案例和习题的讨论和练习，加深学习者对理论的理解，提升学习者实务操作能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	应世昌	海上保险学	同济大学出版社	2016
2	应世昌	新编国际货物运输与保险	首都经济贸易大学出版社	2014
3	邹志洪	海上保险追偿法律与实务	首都经济贸易大学出版社	2011
4	谷浩	全球化背景下的国际海上保险立法–变革、协调和特点	法律出版社	2011
5	刘金章　王晓珊	海上货物运输与运输工具保险	北京交通大学出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概述	1	（1）海上保险的概念和特点	应世昌(2016)	概述 （1）海上保险定义 （2）海上保险特点
2	海上保险承保对象	4	（1）海上保险保障的风险和损失 （2）海上保险保障的标的和费用	应世昌(2016)	概述 （1）海上保险保障的风险和损失 （2）海上保险保障等标的和费用
3	海上保险分类	2	（1）按标的分类 （2）按承保期限分类 （3）按承保时是否确定保险价值分类 （4）按承保方式分类	应世昌(2016)	（1）说出从不同角度进行分类的海上保险类别
4	海上保险合同及其基本原则	4	（1）海上保险合同的订立、变更、终止、解除 （2）海上保险基本原则	应世昌(2016); 邹志洪(2011); 谷浩(2011)	概述 （1）海上保险合同等订立、变更、终止、解除 （2）海上保险基本原则主要内容
5	海上货运险	10	（1）海上货运险与国际贸易的关系 （2）海上货运险与海上货物贸易的关系 （3）我国海上货运险条款、实务	应世昌(2016); 谷浩(2011)	（1）说明海上货运险与国际贸易、海上货物贸易等关系 （2）概括我国海上货运险各基本险的承保责任和相关实务
6	船舶保险	8	（1）船舶保险和船舶 （2）船舶保险条款 （3）船舶保险实务	应世昌(2016)	（1）说出船舶的法律特性和船舶保险的关系 （2）概括船舶保险承保责任和相关实务
7	保赔保险	1	（1）保赔保险主要内容	应世昌(2016);	（1）概括保赔保险性质、承保责任
8	期末复习	2	（1）复习各章内容 （2）答疑		（1）梳理各章主要内容
9	考试周	4	（1）期末考试		（1）期末考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 20%　期中考试 20%　期末考试 60%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

相关网站

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：每学年为本科生开设《国际保险》、《财产保险》两门专业必修课、每学年为本科生开设《海上保险》专业选修课；为研究生开设《保险企业经营管理》、《财产与责任保险》两门学位专业课。

科研情况：参加过多项省部级课题，如《上海保险十一五规划》、《上海保险十二五规划》、《上海保险十三五规划》、《国家保障体系研究》、《中国再保险市场建设》、《上海世博会风险保障研究》等；在报刊上发表论文20多篇；参著专著3本如《中国保险业后发优势探索》等；

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（11）保险法

课程代码	ECON130094	编写时间	2024
课程名称	保险法		
英文名称	Insurance Law		
学分数	2	周学时	2
任课教师/课程负责人	陈冬梅	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	dmchen@fudan.edu.cn
预修课程	保险学原理、法学基础		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程阐述保险法的基本理论、基本原则和方法。通过本课程的学习，为保险专业的其他课程打下专业基础。课程定位为保险学专业选修课程。通过课程的教学，使学生对保险法的基本原理和中国保险法律法规有全面的了解，从总体上把握保险法产生、发展及市场规律，提升大学生的风险意识和法律意识。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	温世扬	《保险法》	法律出版社	2016
2	贾林青	《保险法》	中国人民大学出版社	2015
3	樊启荣	《保险法诸问题与新展望》	北京大学出版社	2015
4	陈欣	《保险法》（第3版）	北京大学出版社	2010
5	中国保险行业协会	保险诉讼典型案例年度报告(第七辑)	法律出版社	2016
6	邱波	保险经典案例教程	浙江大学出版社	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	保险法概述	3	1）保险法渊源、内容、适用范围 2）中外保险法的历史沿革 3）保险法与其它法律	陈欣（2011）； 贾林青（2015）； 温世扬（2016）	1）案例分析：保险法与婚姻法 2）案例分析：保险法与继承法 3）案例分析：保险法与刑法
2	保险法律关系	3	1）保险法律关系的主体 2）保险法律关系的内容 3）保险法律关系的客体 4）保险法律关系的产生、变更和消灭	陈欣（2011）； 樊启荣（2015）； 中国保险行业协会（2016）	1）案例分析：社会保险与商业保险 2）案例分析：保险利益
3	保险法的基本原则	4	1）保险法基本原则 2）我国保险法的基本原则	温世扬（2016） 樊启荣（2015）； 邱波（2012年）	1）案例分析：最大诚信原则 2）案例分析：可保利益原则 3）案例分析：损失补偿原则 4）案例分析：近因原则
4	保险合同的订立与履行	4	1）保险合同的订立 2）保险合同的效力 3）保险合同的解释 4）保险合同纠纷处理	温世扬（2016） 樊启荣（2015）； 贾林青（2015）	1）案例分析：承诺前死亡 2）案例分析：缔约过失责任 3）案例分析：保险合同解除 4）案例分析：保险合同解释
5	财产与责任保险合同	4	1）家庭财产保险合同 2）机动车辆保险合同 3）责任保险合同 4）保证与信用保险合同	温世扬（2016） 樊启荣（2015）； 贾林青（2015）	1）案例分析：机动车辆保险合同 2）案例分析：责任保险合同 3）案例分析：保险竞合

6	人寿和健康保险合同	4	1）人寿保险合同 2）意外伤害保险合同 3）健康保险合同 4）年金保险合同	温世扬（2016） 樊启荣（2015）； 贾林青（2015	1）案例分析：保单质押贷款案 2）案例分析：意外伤害保险合同 3）案例分析：健康保险合同
7	再保险合同	4	1）再保险合同性质 2）再保险合同义务的履行 3）再保险人对再保险被保险人的权利	樊启荣（2015）； 陈欣（2011）； 邱波（2012年）	1）案例分析：海力士再保险合同案 2）再保险合同的独立性与从属性
8	保险监管	4	1）偿付能力监管 2）市场行为监管 3）公司治理监管 4）自律监管	温世扬（2016） 樊启荣（2015）； 贾林青（2015）	1）案例分析：互联网保险监管 2）案例分析：保险投资监管案
9	期末复习	2	1）复习各章内容 2）答疑		梳理各章内容脉络

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 30%　期中考试 30%　期末考试 40%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：每学年为本科生开设《保险学原理》专业必修课和《保险法》专业选修课；为研究生开设《保险法》、《保险学研究》专业基础课和《国际保险研究》专业选修课。

科研情况：出版著作4部，教材2部，在专业核心期刊发表论文数十篇，承担国家社科重大项目、教育部人文社科项目、上海市哲学社会科学课题、上海保监局重大课题、上海市决策咨询、上海市教委科创、上海质监局等研究课题20余项。

（12）保险公司财务管理

课程代码	ECON130167	编写时间	2024
课程名称	保险公司财务管理		
英文名称	Financial Management of Insurance Companies		
学分数	2	周学时	2
任课教师/课程负责人	许闲	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	xxuita@gmail.com
预修课程	会计学、保险学原理		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

理解和掌握保险公司财务管理的基本原则和方法，学会通过财务报表上的会计信息去分析一家保险公司的营运以及盈利能力，体会保险公司经营上不同于其他企业的特殊性。

课程通过系统分析保险公司财务上的监管要求、测算指标以及管理原则，从微观层面上分析保险行业的特殊性。此外，课程通过案例分析具体讲解现实生活中，保险公司财务管理可能存在的问题。为了更好地体会保险公司决策层的运营过程，课程中还会安排沙盘推演的游戏，帮助学生更好地掌握财务管理的相关知识。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陈兵	保险公司财务管理	中国财政经济出版社	2007
2	侯旭华	保险公司会计	复旦大学出版社	2012

3	Xian Xu	Internationalisierung der Versicherungsrechnungslegung Chinas	Verlag der Versicherung-swirtschaft	2011
4	2011年1月	保险公司财务会计报告精析	中国金融出版社	2009
5	企业会计准则编审委员会	企业会计准则操作实务	立信会计出版社	2007

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	保险公司财务管理导论概论	推荐教材+自编讲义	
2	环境分析	4	保险公司财务管理的宏观与微观环境	推荐教材+自编讲义	
3	工具分析	4	保险公司财务管理基础和工具	推荐教材+自编讲义	案例分析
4	企业管理	4	保险公司组织、治理结构和绩效考评	推荐教材+自编讲义	案例分析
5	筹资管理	6	保险公司筹资与管理	推荐教材+自编讲义	案例分析
6	投资管理	6	保险公司投资与管理	推荐教材+自编讲义	案例分析
7	利润管理	6	我国公司利润分配与管理	推荐教材+自编讲义	案例分析
8	国际前沿	4	国际保险公司财务管理前沿	推荐教材+自编讲义	

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 10%　期末考试 50%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

学校精品课程网址：http://fdjpkc.fudan.edu.cn/bxgscwgl2015/366/list.htm

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

许闲，复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任，复旦–加大当代中国研究中心执行主任，中国保险学会常务理事，中国会计学会高级会员，兼任德国欧洲经济研究中心研究员。许闲毕业于德国卡尔斯鲁厄理工学院，获经济学博士。许闲博士的研究方向为保险学、灾害经济学、风险管理和保险企业管理，多篇论文发表于《Geneva Papers on Risk and Insurance》、《International Journal of Climate Change Strategies and Management》、《金融研究》、《会计研究》、《保险研究》等权威或核心期刊，并主持国家自然科学基金、教育部、上海市政府、保监会等多项研究课题。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（13）国际金融

课程代码	ECON130003	修订时间	2020
课程名称	国际金融		
英文名称	International Finance		
学分数	3	总学时	48
任课教师/课程负责人	沈国兵	开课院系/地点	经济学院
开课学期	5	联系方式	guobingshen@sina.com
预修课程	宏观经济学、微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程在于向学生系统阐述有关国际金融方面的基本知识和一般原理，使学生通过对以下十四章理论和问题的系统学习，能够运用国际金融基本原理和数量方法来分析中国金融问题。并且，通过国际金融理论学习和案例思辨，使学生能够理解相关的中国金融问题，如人民币汇率问题、中国汇率决定、中国货币市场与资本市场、中国国际收支、人民币汇率制度选择、中国外汇储备，以及人民币国际化。这些将有助于我们学生提高其分析和解决中国金融问题的能力。本课程包括十四章内容，分为十六周学时进行教学授课，主要讲课内容包括：

第一讲　汇率、外汇交易和汇率变动
第二讲　汇率决定理论（汇率协调一致模型、国际收支说、货币模型）
第三讲　汇率决定理论（资产组合模型、理性预期和“新闻”模型）
第四讲　国际收支差额和国际支付体系
第五讲　国际收支失衡调节机制及国际收支理论
第六讲　国际金融市场问题（货币市场、资本市场、离岸金融市场）
第七讲　金融创新和国际金融衍生产品市场
第八讲　国际银行业监管与巴塞尔资本协议
第九讲　国际资本流动和国际投资理论
第十讲　货币危机理论和美欧债务危机比较
第十一讲　汇率制度分类和汇率制度选择理论
第十二讲　人民币汇率制度和香港联系汇率制度
第十三讲　国际储备及中国外汇储备问题
第十四讲　外汇管制和人民币国际化
第十五讲　宏观经济政策目标和政策搭配理论
第十六讲　最佳货币区理论和共同货币区

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Krugman, P.; M. Obstfeld and M. Melitz	*International Economics: Theory and Policy — Part Three and Four*	Pearson Education Limited	2018
2	Yarbrough, B.V. and R. M. Yarbrough	*The World Economy: Trade and Finance* — Part Two	Thomson/South-Western	2006
3	Hallwood, P. and R. MacDonald	*International Money and Finance*	Blackwell Publishers Inc.	2000
4	沈国兵	《国际金融》（第三版）	北京大学出版社	2018
5	沈国兵	《国际金融理论与实务》（第一版）	复旦大学出版社	2018
6	甘道尔夫	《国际经济学Ⅱ：国际货币理论与开放经济的宏观经济学》	中国经济出版社	2001

（四）教学安排与教学重点

周次	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	汇率、外汇交易和汇率变动	3	汇率问题、外汇交易、 汇率的决定与调整、汇率变动、外汇风险	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	汇率变化的基础是什么? 影响美元汇率变动的主要因素有哪些？外汇风险与李嘉诚资产缩水
2	汇率决定理论:协调一致模型和货币模型	3	汇率协调一致模型、国际收支说、弹性价格和粘性价格货币模型	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	区分弹性价格货币模型和多恩布什模型差异；理解实际利率平价；美联储加息对中国经贸的影响
3	汇率决定理论:资产组合模型和新闻模型	3	资产组合平衡论、理性预期汇率理论和汇率“新闻”理论	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	从异质交易者角度理解汇率决定的投机泡沫模型和混沌模型；外汇市场微观结构理论的发展前景
4	国际收支差额和国际支付体系	3	国际收支差额分析 中美贸易收支失衡与再平衡 国际收支支付	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006） 沈国兵（2018）	理解国际收支的各个局部差额反映的经济学含义。 试述中美贸易收支不平衡原因，如何调整?
5	国际收支失衡调节机制及国际收支理论	3	国际收支失衡调节机制、 国际收支古典调节理论和现代调节理论	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006）、 沈国兵（2018）	国际收支失衡调节机制的主要措施有哪些? 中美贸易失衡与再平衡：事实特征及主要成因
6	国际金融市场问题	3	国际金融市场新特征？货币市场、资本市场、离岸金融市场、人民币离岸金融市场	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	国际金融市场形成需要具备哪些条件? 比较外国债券和欧洲债券 中国金融市场的新发展

7	金融创新和国际金融衍生产品市场	3	金融创新的主要理论国际金融衍生产品市场、中国与美国金融衍生产品市场发展比较	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	试述中国与美国金融衍生产品市场发展异同 花旗银行（Citibank）金融创新的动因?
8	国际银行业监管与巴塞尔资本协议	3	国际银行业监管与巴塞尔资本协议、 新巴塞尔资本协议 全球系统性重要银行	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	参照巴塞尔资本协议Ⅲ监管内容，试析我国银行业监管存在的问题及应对策略；巴林银行教训有哪些
9	国际资本流动和国际投资理论	3	国际资本流动特征 发展中国家债务危机 国际投资理论；中国资本外逃、“热钱”流入	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	国际资本流动的管理措施有哪些? 试析中国资本外逃的诱因、测算方法及控制措施
10	货币危机理论和美欧债务危机比较	3	第一代货币危机模型 第二代货币危机模型 第三代货币危机模型 美国次贷危机和欧洲主权债务危机比较	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006） 沈国兵（2018）	比较第一、第二和第三代货币危机模型。 比较美国次贷危机与欧洲主权债务危机的异同点。
11	汇率制度分类和汇率制度选择理论	3	汇率制度的分类 “中间空洞化”假说 汇率制度选择影响因素；汇率制度选择理论假说	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	比较固定与浮动汇率制； 试对1999年和2009年汇率制度分类进行比较； 影响汇率制度选择的主导因素有哪些?
12	人民币汇率制度和香港联系汇率制度	3	人民币汇率制度变迁与选择； 人民币汇率形成机制 外汇交易的两种模式 香港联系汇率制度	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006）	影响人民币汇率制度变迁与选择的主要因素? 人民币汇率形成机制改革的主要内容? 香港应采取何种汇率制度
13	国际储备及中国外汇储备问题	3	国际储备的特征 最佳国际储备量的确定方法 中国外汇储备问题	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	影响一国国际储备需求的主要因素。 试析中国外汇储备规模由不断扩大转向减少的成因
14	外汇管制和人民币国际化	3	外汇管制的主要内容 货币自由兑换 人民币资本项目可兑换的主要内容 人民币国际化的前景	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018）	人民币实现资本项目自由兑换需要哪些条件? 人民币走向国际化需要哪些条件？人民币国际化的模式选择?
15	宏观经济政策目标和政策搭配理论	3	宏观经济政策目标 宏观经济政策工具和政策搭配理论 米德冲突、斯旺模型	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018）	试用斯旺模型说明内部和外部平衡之间的冲突。 蒙代尔有效市场分类原则核心观点是什么?
16	最佳货币区理论和共同货币区	3	最佳货币区理论的衡量标准 欧元区的理论与实践 东亚共同货币区	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018）	比较传统分析说与另类分析说；欧元区面临的挑战是什么? 货币国际化模式与人民币国际化目标选择
17	复习考试周	3	复习讨论		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 15%　平时作业 15%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程教学大纲、课件等均可在沈国兵教授的课件资料下载网页：

http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=67, and go to 教学课件（Lecture Notes）。

动态方式：周二下午3:30后，经济学院722室办公室面议交流问题

静态方式：E-mail to: guobingshen@fudan.edu.cn

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学工作上，坚持以学生为主、教师为辅的启发式教学模式。

1. 主要教学成绩有：（1）2015年5月，主编教材《国际金融》第二版（北京大学出版社），荣获2015年度上海市普通高校优秀教材

奖。（2）主编《国际金融》，北京大学出版社，2008年版，2013年修订再版。（3）主编《国际金融》，上海财经大学出版社，2004年版。（4）复旦加州大学互换生英文课程《中国金融发展导论》建设。（5）复旦大学中国经济EMA留学生英文课程Monographic Study on Chinese Finance建设。

2. 教学成果校内外评价：（1）2012年12月，荣获2012年度本科生教学优秀教师称号。（2）2010年6月，主持的《国际金融基本理论与现实问题课程建设》，荣获复旦大学教学成果奖三等奖。（3）2008年11月，荣获复旦大学复华奖教金文科科研成果奖。（4）主编的《国际金融》教材，由上海财大出版社和北京大学出版社已印刷多次，销量几万册，获得了国内外同行的高度认可和好评，被多所高校列为教学用书或考研参考书，受到师生们高度好评。

3. 科研情况：（1）主持完成国家社科基金项目3项、教育部重点基地重大项目1项、上海市社科基金项目1项、上海市浦江人才计划项目1项、曙光学者计划项目1项；（2）主持在研国家社科基金重点项目1项、教育部重点基地重大项目1项；（3）出版学术专著5部、主编教材3部、发表学术论文60多篇；（4）学术论著获得教育部人文社科奖、上海市哲学社科奖、吴玉章和安子介等省部级奖励9项、其他奖励6项。

4. 学术访问：Academic Visitor of Nottingham University during 2008-2009, and Academic Visitor of Oxford University during 2015-2016.

（14）再保险

课程代码	ECON130092	编写时间	2024
课程名称	再保险		
英文名称	Reinsurance		
学分数	2	周学时	2
任课教师/课程负责人	林琳	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	linlin@fudan.edu.cn
预修课程	保险学原理、风险管理		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的教学目标是通过教学使学生掌握再保险的基本理论和技术，了解传统再保险（比例和非比例再保险）、财务再保险及创新型再保险的发展及内容，并据此分析保险公司的实际需求，设计合适的再保险方案。

本课程基本内容由导论、再保险合同、传统再保险、财务再保险、创新再保险、类似再保险机制和再保险监管七部分内容组成。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Swissre	An introduction to reinsurance	Technical publishing	2002
2	Swissre	Proportional and non-proportional reinsurance	Technical publishing	2002
3	Ross Phifer	Reinsurance fundamentals : treaty and facultative	John Wiley	1996
4	R. George Moni	A Practical Guide To Finite Risk Insurance And Reinsurance	Wiley	1995
5	Aon Benfield	Reinsurance Market Outlook	Aon Benfield	2014
6	杜鹃	再保险（第二版）	上海财大出版社	2015
7	谢世清	巨灾保险连接证券	经济科学出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	（1）再保险的概念，特征及功能 （2）再保险合同的不同形式（临时再保险、　合同再保险、预约再保险）	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	（1）保险企业为什么还需要进行再保险 （2）讨论临时再保险、合同再保险及预约再保险的优缺点

2	再保险合同	4	（1）再保险合同的组成要素 （2）再保险合同条款：通用条款，不同再保险种类的特别条款	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	（1）了解共命运条款、错误和遗漏条款 （2）了解比例再保险佣金种类，目的及计算方式 （3）了解再保险准备金的目的，提取方法及计算 （4）了解指数条款及汇率条款 （5）练习题
3	传统再保险	8	（1）比例再保险：成数再保险，溢额再保险 （2）非比例再保险：险位超赔再保险、事故超赔再保险、赔付率超赔再保险 （3）比例和非比例的综合运用 （4）再保险费率	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	（1）比较比例再保险和非比例再保险的差异 （2）练习题
4	财务再保险	4	（1）传统再保险的特点及固有缺点 （2）财务再保险的发展及特点 （3）财务再保险的种类	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	（1）比较传统再保险和财务再保险的差异 （2）针对某一保险公司经营现状，设计最适宜的再保险方案
5	创新再保险	6	（1）巨灾债券 （2）巨灾期货 （3）巨灾期权 （4）巨灾互换 （5）巨灾权益卖权 （6）行业损失担保 （7）侧挂车 （8）天气衍生债券	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	（1）了解各种创新型再保险的特点； （2）分析我国再保险创新的可行性 （3）计算题
6	类似再保险机制	2	（1）共同保险 （2）联营组织 （3）自保公司	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	分析各种类似再保险机制与再保险的差别
7	再保险监管	4	（1）再保险直接监管 （2）再保险间接监管 （3）美、德、中三个典型国家的监管实践	Ross（1996） George（1995） 谢世清（2011）	（1）了解直接监管和间接监管的内容 （2）讨论我国再保险监管的发展变化
8	期末复习	2	（1）复习各章内容 （2）答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

每学年为本科生开设《风险管理学》、《责任保险》和《再保险》三门专业课；为研究生开设《风险管理研究》和《财产与责任保险》两门专业课。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（15）社会保险比较研究

课程代码	ECON130281				
课程名称	社会保险比较研究				
英文名称	Comparative Study on Social Insurance Systems				
学分数	3	含实践学分		实验（含上机）学分	

周学时	3	实验（含上机）学时		授课语言	汉语
课程性质	□通识教育专项□通识教育核心课程□通识教育选修□大类基础√专业必修□专业选修□其他				
教学目的	目前，我国正在重建和完善社会保障制度，如何借鉴世界各类社会保险制度的经验教训，古为今用，外为中用，设计并建立起适合我国国情、符合公平与可持续原则的社会保险体制，成为一个现实命题。通过开设这门课程， 将以下内容系统地介绍给同学：马克思有关社保的论述，世界社会保险制度的产生、发展、演变和问题及未来趋势；相关的社会保险和福利理论；社会保险和经济发展、效率与公平、老年化与社会保险、保险筹资和保险待遇的互动关系；全球化与医疗保障制度；社会保险制度的主要分支（养老、医疗、失业、工伤和护理及生育保险）；以及各类世界主要社会保险制度模式及其典型国家的体制架构、运行、问题与改革等。同时使同学们对新中国成立以来社会保障制度沿革、改革及问题与挑战有所了解、认识与思考。并形成自己独立分析全球各类社会保险模式与中国社会保险问题的视角、见解和能力。				
基本内容简介	首先本课程会介绍社会保险的产生、发展等历史沿革，在此基础上，详细推介社会保险制度的功能与特点，以及与社会保障、社会救济及社会福利的关系和异同，阐释社会保险与经济运行的关系，欧洲社会保险的沿革，改革及前景与案例分析并介绍与社会保险相关的经济、社会与法律理论，进而从全球视角阐释社会保险的问题、挑战与改革。然后本课程会逐次介绍社会养老保障、社会医疗保险、伤残事故保险、失业、社会护理保险及住房保障制度；分析社会救剂、反贫困、社会福利及优抚等制度安排；介绍中国社会保险的历史变迁、面临的问题和挑战。与此同时，本课程还将从社保视角对目前仍在进行中的新冠肺炎疫情和相关社保模式国家的应对及绩效进行实事求是的介绍和评价。本课程开设这门课程， 使同学对社会保险制度的来龙去脉、大致构成及相关问题有所了解，并掌握相关理论与分析方法，从而对我国社会保险体制改革及完善有充分了解，并形成自己独立分析视角和见解。				

基本要求：

1. 学生基本掌握社会保障制度的分类；社会保险与社会保障的关系；社会保险的重要概念、特征等基础性概念
2. 学生能够根据所学知识分析世界社会保险形成、演变、发展的趋势和动向，总结主要国家社会保险制度发展的特征及异同
3. 学生能够根据理论指导，对我国社会保险体制改革及完善有充分了解，并形成自己独立分析视角和见解

授课方式：

课堂授课及小组讨论结合

主讲教师简介：

丁纯，复旦大学经济学院世界经济研究所教授、博导，欧盟让莫内·讲席教授，复旦大学欧洲问题研究中心、荷兰中心主任；中国社会保障学会常务理事、世界社保分会副会长、中国欧洲学会副会长、中国欧盟研究会副会长、中国世界经济学会常务理事、《欧洲研究》杂志学术委员、《亚太欧盟研究》杂志编委委员、《世界经济论坛》全球议程专家委员会欧洲委员会成员；德国波恩大学欧洲研究所高级研究员、瑞典哥德堡大学欧洲研究中心学术顾问，四川大学欧洲中心学术委员、上海市就业促进会专家委员等。

主要从事世界经济、欧盟经济、社会保障问题等的研究与教学工作；主持撰写《欧盟经济发展报告》等，主持国家社科基金、教育部、上海市哲学和社会科学项目、曙光项目以及欧盟让·莫内项目等数十项。在《世界经济研究》《欧洲研究》《Asia-Pacific Journal of EU Studies》、德国《时代》周刊等中外专业杂志发表论文150余篇，著作多部。

《中国社会保障体系及其改革》（英语）被评为2013年教育部来华留学英语授课品牌课；被评为复旦大学“研究生心目中的好导师”；获2015年度复旦大学本科教学贡献奖；《欧洲主权债务危机》被评为2015年教育部办公厅“精品课程公开课”；专著《世界四类医疗保障制度模式绩效比较》、论文《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》及《Influences Factors of Sino-EU Trade》分别获上海市第九、十二、十三届哲学社会科学优秀著作与论文二等奖。

教学团队成员

姓名	性别	职称	院系	在教学中承担的职责
丁纯	男	教授	经济学院	课程负责人

教学内容安排（具体到每节课内容）

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	社会保险制度的沿革	3	社会保险制度的沿革	1. 郑功成：《社会保障学：》 2. 邓大松：《社会保险》 3. Anquan Hu and Patrick , “The Global Social Insurance movement since the 1880s”, journal of Global，2010.Vol. 4．孙光德等：《社会保障概论》	
2	社会保险制度简介	2	社会保险制度的主要内容、特点、功能	1. 邓大松：《社会保险》 2. 孙光德等：《社会保障概论》 3. 艾思平·安德森：《福利资本主义的三个世界》商务印书馆1990年	

3	社会保险理论分析	3	社会保险的相关理论分析	1. 郑功成：《社会保障学：理念、制度、实践与思辨》 2. 杨俊：《社会保险经济学》，复旦出版社； 3. 袁志刚、封进等主编：《养老保险经济学》，上海人民出版社，2005年； 4. 黄有光等：《福祉经济学》，东北财经大学出版社，2005年； 5. James H Henderson, Health Economics & Policy, South-Western,2002等 6. 卡特琳（法）《社会保障经济学》，法律出版社，2003 7. 《贝弗里奇报告》，中国劳动社会保障出版社，2004年	
4	资金筹集与给付	2	社会保险的资金筹集与给付	1. 侯文若等：《社会保险》中国人民大学出版社，2008 2. 林义（主编）社会保险基金管理等，中国劳动社会保障出版社，2002	
5	社会保险的管理	2	社会保险的管理	1. 孙光德等：《社会保障概论》 2. 申曙光《社会保险精算》中国劳动保障出版社，2007 3. 林义（主编）社会保险基金管理等，中国劳动社会保障出版社，2002	
6	社会保险制度的问题与改革	4	社会保险制度的问题与改革	1. 艾思平·安德森：《福利资本主义的三个世界》 2. 周弘：《福利国家向何处去》社科文献出版社，2006 3. G. Esping-Anderson(ed.), welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies，Sage publications,1996 4. Chun DING, The Complex Social Side of Globalization, in Globalization Multilateralism, Europe, by Mario Telo Ashgate.2013 5. 丁纯：《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》，欧洲研究，2012 6. 丁纯：《欧洲防疫效果如何？COVID19疫情再审视》，《21世纪经济报道》，2020	
7	老年社会保险	3	老年社会保险	1. 袁志刚等主编：《养老保险经济学》，上海人民出版社，2005年； 2. Elanine Fultz(ed.) Pension Reform in Central and Eastern Europe，international labor office,2002	
8	医疗社会保险	6	医疗社会保险	1. James W. Henderson《健康经济学》 2. 丁纯：《世界主要医疗保障制度绩效比较研究（第二版）》 3. 仇雨临等《医疗保险》中国人民大学出版社，2001 4. Allen Immergut, Health Politics: Interests and institutions in Western Europe，N.Y.Cambrige Press,1992	
9	失业保险，工伤保险	2	失业保险，工伤保险	1. 《失业保险》中国人民大学，2000年 2. 孙树菡：《工伤保险》中国劳动社会保障出版社，2007年；	
10	护理保障/生育保险	4	护理保障/生育保险	1. 戴卫东：《长期护理保险：理论、制度、改革与发展》，经济出版社，2014年 2. 丁纯：《老年人护理与护理保险——中国、德国和日本的模式及案例》，上海社会科学院出版社，2012	

11	社会救剂等	2	社会救剂与最低生活保障制度，反贫困等	1. 郑功成：《社会保障学：理念、制度实践与思辨》 2. 孙光德等：《社会保障概论》第5版等	
12	社会福利和社会优抚安置制度	2	社会福利和社会优抚制度	1. 郑功成：《社会保障学：理念、制度实践与思辨》 2. 孙光德等：《社会保障概论》第5版	
13	社会保险体制模式比较	6	世界主要社会保险模式比较（含欧洲子模式）： 1．全民福利型（英国、瑞典）、 2．社会保险型（德国）、 3．商业为主型（美国） 4．强制储蓄型（新加坡、智利等） 5. 欧洲社会保险4大子模式比较	1. 周弘主编《现代社会保障制度的国际比较研究丛书》 2. 丁纯：《世界主要医疗保障制度绩效比较研究（第二版）》， 3．上海人民出版社《各国社会保障制度丛书》之各国分册：2010年起； 4. 姚玲珍等:《各国社会保障制度丛书》 5. 商务印书馆1990年； 6.《贝弗里奇报告》，中国劳动社会保障出版社2004。 7．丁纯：《老年人护理与护理保险——中国、德国和日本的模式及案例》 8．丁纯：《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》，欧洲研究，2012 9．丁纯：《欧洲防疫效果如何？COVID19疫情再审视》，《21世纪经济报道》，2020 10．丁纯：《对欧洲迄今疫情和抗疫的观察》，《上海热线》2020 11．鲁全：《公共卫生应急管理中的多主体合作机制研究——以新冠肺炎疫情防控为例》，《学术研究》2020	
14	我国社会保险制度的沿革与改革	6	我国社会保险制度的沿革与改革	1．郑功成：《中国社会保障30年》，人民出版社，2008年； 2．周弘、张浚：《走向人人享有保障的社会：当代中国社会保障制度变迁》，社科文献出版社，2013年； 3. Aiquan Hu Social Insurance in Twentieth Century China: A global HistoricalPerspective, Northeastern Uni. 2007 4．《党的十八届中央委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的报告》，习近平等。 5．丁纯，《中国提速复工复产，维护全球产业链完整与稳定，助力世界经济复苏》，《学习强国》2020	
15	课程报告	4			分组报告

课内外讨论或练习、实践、体验等环节设计：

组织小组讨论，对世界主要社会保险模式比较（含欧洲子模式）：全民福利型（英国、瑞典）、社会保险型（德国）、商业为主型（美国）、强制储蓄型（新加坡、智利等）欧洲社会保险四大子模式比较，让学生在讨论中，更加明确社会保险制度的发展和异同，以及对我国社会保险制度发展的启示

如需配备助教，注明助教工作内容：

需要助教。主要负责组织课程签到、课后社群维护及答疑、收发作业及组织讨论等，并完成每次课堂的记录。

考核和评价方式（提供学生课程最终成绩的分数组成，体现形成性的评价过程）：

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 20%　　期中考试　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　■　　其他

教材（包括作者、书名、出版社和出版时间；如使用自编讲义，也请列明）：

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1		自编讲义		
2	卡尔·马克思	《哥达纲领批判》	人民出版社	2018

3	郑功成	郑功成：《社会保障学：理念、制度实践与思辨》	商务印书馆	2013
教学参考资料（包括作者、书名、出版社和出版时间）：				
序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	郑功成	郑功成：《社会保障学：理念、制度实践与思辨》	商务印书馆	2013
2	邓大松等	《社会保险概论》	高等教育出版社	2019
2	邓大松	《社会保险》	中国劳动与社会保障出版社	2016
3	孙光德等	《社会保障概论》第5版	中国人民大学出版社	2016
4	James W. Henderson	《健康经济学》	人民邮电出版社	2008
5	袁志刚、封进等主编：	《养老保险经济学》	上海人民出版社	2005
6	黄有光等	《福祉经济学》	东北财经大学出版社	2005
7	周弘主编	《现代社会保障制度的国际比较研究丛书》	中国劳动社会保障出版社	2009
8	丁纯	《世界主要医疗保障制度绩效比较研究》	复旦大学出版社	2009
9	丁纯	《老年人护理与护理保险——中国、德国和日本的模式及案例》	上海社会科学院出版社	2010
10	姚玲珍等	《各国社会保障制度丛书》	上海人民出版社	2011
11	郑功成主编	《中国社会保障发展报告》年度报告	人民出版社	各年版
12	中国人民大学复印报刊资料中心	《社会保障制度》	中国人大书报资料中心	各年份
13	Peter Edelman et al,	The Future of Social Insurance,	National Academy of Social Insurance	2002
14	中国社会保障学会	http:www.caoss.org.cn	中国社会保障学会	
15	丁纯	《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》	《欧洲研究》	2012
16	郑功成主编	《中国社会保障发展报告·2016》	人民出版社	2016
17	郑功成	《社会保障评论》	中国社会保障学会	2017
18	童星 庞绍堂	《社会保障经典名著导读》	北京大学出版杜	2016

（16）金融工程与损失准备金

课程代码	ECON130238	编写时间	2024
课程名称	金融工程与损失准备金		
英文名称	Financial Engineering and Loss Reserving		
学分数	3	总学时	51
任课教师/课程负责人	楼平易	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	Plou@fudan.edu.cn
预修课程	微积分		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

课程覆盖金融市场行为，金融风险度量，随机模型，负债估值，期权理论。

通过本课程学习，学生可以学习到精算工作所需要的必备金融建模知识，比如随机资产和负债估值。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	IFoA	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	Institute and Faculty of Actuaries	2018
2	Johnson, T.	*Ethics in Quantitative Finance: A Pragmatic financial market theory.*	Palgrave Macmillan.	2017
3	Davies, M.	*Louis Bachelier's Theory of Speculation: The Origins of Modern Finance.*	Princeton University Press.	2006
4	Vanderhoof, Irwin T., Altman, Eward	The Fair Value of Insurance Liabilities	Springer US	1998
5	Zvi Bodie	Investments, 10th Edition	McGraw-Hill Education	2013

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	金融市场行为	8	理性预期理论，理性选择理论，行为经济学	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	IFoA reading material
2	金融风险度量	8	风险度量 风险与保险公司	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	IFoA reading material
3	利率随机模型	5	随机模型	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	IFoA reading material
4	资产定价	10	均值方差资产组合 金融定价模型 单因子多因子模型 利率模型 信用风险模型	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	IFoA reading material
5	负债定价	10	保险公司流量三角形	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	IFoA reading material
6	期权理论	10	期权定价 高级保险产品定价基础	Financial Engineering and Loss Reserving Core Principles	IFoA reading material

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 20%　期末考试 50%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

教学相关资源，包括课件和阅读材料可以从E-Learning上下载

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：为硕士生开设《保险学研究》课程

科研情况：美国保险与风险协会（ARIA）会员，FRM持证人。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（17）企业风险管理

课程代码	ECON130236		编写时间	2024
课程名称	企业风险管理			
英文名称	Enterprise Risk Management			
学分数	2	周学时	2	
任课教师/课程负责人	林琳	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	linlin@fudan.edu.cn	
预修课程	保险学原理、概率论与数理统计			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本科生在完成本课程学习后，应能够解释ERM的含义，描述企业如何构建ERM框架，并确定与ERM相关的法定要求。他们应该能够了解企业面临的风险类型，并能够识别和分析这些风险。他们应该能够应用定量和定性的方法来评估风险和管理风险。最后，他们应该能够应用所学知识，对任何类型企业组织的ERM实践进行分析。

本课程由12个章节内容组成：ERM导论，ERM框架，ERM过程，风险识别，风险聚集及风险模型，风险评估，风险管理工具和技术，市场风险管理，信用风险管理，操作风险管理，其他风险管理以及资本管理。在教学过程中大量运用企业风险管理的实例，加强学生对风险管理理论的理解和运用能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Paul Sweeting	Financial Enterprise Risk Management(2nd)	Cambridge	2017
2	James Lam	Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls(2nd)	WILEY	2014
3	Philippe Jorion	Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk(3rd)	McGraw-Hill	2007
4	Shaun Wang, Robert Faber	Enterprise Risk Management for Property-Casualty Insurance Companies	SOA ERM	2006
5	John Fraser, Betty Simkins, Kristina Narvaez	Implementing Enterprise Risk Management_ Case Studies and Best Practices	WILEY	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	ERM导论	2	风险的定义 ERM的内容 ERM的益处	Paul（ch1） James（ch1,3）	了解企业风险管理的主要术语 了解企业风险管理的概念 了解ERM的益处
2	ERM框架	2	ERM法定框架 ERM报告框架	Paul（ch19）	了解ERM法定框架和报告框架； 描述企业如何建立合适的ERM框架。
3	ERM过程	4	ERM与企业利益相关者； 风险偏好、风险容量和风险目标； ERM与公司治理 、部门管理及组合管理	Paul（ch3-5） James（ch5-7）	了解ERM与企业利益相关者的关系；描述如何确定公司的风险偏好、风险容量和风险目标； 描述和评估成功风险管理的要素和结构。
4	风险识别	2	风险识别工具； 风险识别技术	Paul（ch8）	了解风险识别的工具和技术。

5	风险聚集及风险模型	6	风险聚集与风险相关性 情景分析和压力测试 Copulas尾部分布 极值理论 风险模型在企业风险管理决策中的应用	Paul（ch9-13）	描述风险聚集及风险相关性 描述相关性度量工具，并讨论每种度量工具的相对优点 描述情景分析和压力测试在风险度量过程中的应用，包括各自的优缺点 解释尾部分布、尾部相关性和低频/高损事件的重要性 使用极值理论对低概率风险进行建模 讨论风险模型在企业风险管理决策过程中的应用
6	风险评估	6	常用风险评估技术 数据分析和建模技术 市场风险、信用风险、操作风险和其他风险的评估	Paul（ch14,15） James（ch9,10）	描述常见风险评估手段的性质和局限性，包括：VaR、TVaR、破产概率、期望短缺 使用适当的统计方法分析单变量和多变量金融和保险数据 根据金融或保险数据的定量和定性分析结果，推荐具体的模型 对不同类型的市场风险进行评估 评估信用风险：评估操作、流动性和保险风险
7	风险管理工具和技术	2	风险降低 风险消除 风险转移 风险接受 良好风险管理	Paul（ch16）	描述如何通过转移风险及非风险转移的手段管理风险 了解剩余风险的重要性和风险缓解措施后产生的新风险 了解组织管理风险的能力如何受到监管、能力和成本限制的影响
8	市场风险管理	2	市场风险类型 市场风险管理 案例分析	Paul（ch16,20） James（ch13）	了解管理市场风险的工具和技术 描述市场风险管理的最优选择
9	信用风险管理	2	信用风险概念 信用风险管理流程 案例分析	Paul（ch16,20） James（ch12）	了解管理信用风险的工具和技术 描述信用风险管理的最优选择
10	操作风险管理	2	操作风险的定义和范围 操作风险管理流程 案例分析	Paul（ch16,20） James（ch14）	了解管理操作风险的工具和技术 描述操作风险管理的最优选择
11	其他风险管理	2	流动性风险管理 保险风险管理 其他关键风险管理 案例分析	Paul（ch16,20）	了解管理流动性风险、保险风险和其他关键风险的工具和技术
12	资本管理	2	资本计算 资本配置	Paul（ch18）	了解经济资本的概念及其在企业决策过程中的应用 具有为金融企业开发经济资本模型的能力；了解如何在整个企业组织内分配资本
	期末复习	2	复习 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

每学年为本科生开设《风险管理学》、《责任保险》和《再保险》三门专业课；为研究生开设《风险管理研究》和《财产与责任保险》两门专业课。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（18）国际风险与保险研究

课程代码	ECON130237		编写时间	2024
课程名称	国际风险与保险研究			
英文名称	Study of International Risk and Insurance			
学分数	2	总学时	36	
任课教师/课程负责人	沈婷	开课院系	经济学院	
开课学期	7	联系方式	shentingshanghai@163.com	
预修课程	保险学原理 财产保险 海上保险			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程是保险学专业的一门专业选修课。本课程的教学目标是围绕国际风险与保险这个主题，从政治、经济、法律、文化、科技等不同侧面，讲授当今各类风险管理者可能面临的各种国际风险、产生这些风险的根源，使学生掌握国际风险管理原理、方法，以及保险在国际风险管理中的作用。

本课程将对国际风险与保险、国际保险的产生、发展和作用、国际风险与保险的国际政治环境、国际风险与保险法律体系、国际风险与保险的社会文化环境、国际风险与保险的自然环境、国际保险产品、私营养老金、国际保险产品创新、自保公司、国际保险市场、，国际保险经营与管理、国际再保险市场、国际保险监管、国际保险业发展趋势等内容作较为详细的讲解、分析与比较，并结合国际保险理论与实务的最新发展展开讨论，加强学习者对国际保险理论知识和实务领域的理解和掌握。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	沈婷	国际保险	上海人民出版社 格致出版社	2010
2	小哈罗德.斯凯博等	国际风险与保险–环境–管理分析	机械工业出版社	1999
3	陈文辉	国际保险监管核心原则的最新发展与中国实践	人民日报出版社	2012
4	田泽、马海良	国际企业管理–文化、战略与行为	清华大学、北京交通大学出版社	2012
5	Swiss Re	Sigma	Swiss Re	当年
6	索尔.科恩	地缘政治学-国际关系的地理学	上海市社会科学院出版社	2011
7	许晖	中国企业国际化风险识别与控制研究	科学出版社	2010
8	陆爱勤	国际保险新论	华东理工大学出版社	2009
9	刘茂山	国际保险学	中国金融出版社	2003

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	2	（1）风险定义与分类 （2）国际风险界定与分类 （3）国际风险分类比较 （4）国际保险的产生、发展和作用	沈婷（2010） 许晖（2010） 小哈罗德.斯凯博等（1999） 陆爱勤（2009）	（1）风险的定义和分类涵义 （2）国际风险定义、分类、国际风险管理的特点，引出保险在国际风险管理中的独特地位 （3）国际保险因管理国际风险而生，及其发展和起到的作用
2	政治和政府政策风险与国际风险管理	3	（1）政治风险的定义 （2）地缘政治风险的理论 （3）政治风险管理	刘从德（2010） 小哈罗德.斯凯博等（1999）	（1）政治风险的定义、要素 （2）地缘政治风险理论 （3）当前地缘政治风险分析 （4）政治风险管理方法

3	法律体系与国际风险管理	6	（1）国际法律体系及其在国际风险管理上的差异 （2）国际保险法律体系及其在国际风险管理上的冲突和协调	沈婷（2010） 小哈罗德.斯凯博等（1999） 刘茂山（2003）等	（1）概括国际几大主要法律体系在立法上，特别是在侵权法和合同法方面的差异 （2）概括国际保险法律体系在立法上的差异，及其在国际风险管理中存在的冲突和协调的途径
4	社会人文风险分析	2	（1）社会责任风险分析 （2）文化差异风险分析	小哈罗德.斯凯博等（1999） 许晖（2010）	（1）社会责任风险涵义 （2）国际间文化差异与风险管理
5	自然风险分析与国际风险管理	3	（1）国际自然灾害分析 （2）全球自然灾害发展特点 （3）保险期权等自然灾害管理方法	沈婷（2010） 小哈罗德.斯凯博等（1999） 许晖（2010）	（1）自然灾害发展特点归纳 （2）自然灾害管理方法
6	国际风险管理中的保险产品	6	（1）火灾保险 （2）汽车保险 （3）产品质量保证保险 （4）责任保险 （5）人身保险 （6）员工福利计划等	沈婷(2010)	（1）概括介绍国际火灾保险 （2）概括介绍国际汽车保险 （3）概括私营养老金类型、国际发展及各国私营养老金介绍 （4）概括健康保障经济学分析，健康保障体系国家分类及主要国家国际保障体系的介绍
7	国际保险创新	2	（1）替代风险管理产品 （2）自保公司等	沈婷(2010)	（1）替代风险管理产品介绍 （2）保险机构创新–自保公司介绍
8	保险市场	2	（1）国际保险市场 （2）国际再保险市场	Swiss Re	（1）国际保险市场介绍 （2）国际再保险市场介绍
9	国际保险监管	2	（1）国际保险监管的经济学原理 （2）国际保险监管矛盾和协调	沈婷(2010);小哈罗德.斯凯博等(1999); 陈文辉(2012)	（1）分析国际保险监管的经济学原理 （2）概括国际保险监管协调原则
10	国际保险发展趋势	2	（1）国际经济、金融、法律等的发展变化 （2）国际保险的发展趋势	沈婷(2010)等	（1）国际相关市场、体系等最新变化 （2）国际保险的发展趋势介绍
11	期末复习	2	（1）复习各章内容 （2）答疑		（1）梳理各章主要内容
12	考试周	4	（1）考试周		（1）期末考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 20%　期中考试 20%　期末考试 60%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

http://www.swissre.com/等

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：每学年为本科生开设《国际保险》、《财产保险》两门专业必修课、每学年为本科生开设《海上保险》专业选修课；为研究生开设《保险企业经营管理》、《财产与责任保险》两门学位专业课。

科研情况：参加过多项省部级课题，如《上海保险十一五规划》、《上海保险十二五规划》、《上海保险十三五规划》、《国家保障体系研究》、《中国再保险市场建设》、《上海世博会风险保障研究》等；在报刊上发表论文20多篇；参著专著3本如《中国保险业后发优势探索》等；

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（19）精算统计学

课程代码	ECON130265	编写时间	2024
课程名称	精算统计学		
英文名称	Actuarial Statistics		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	张仕英	开课院系	风险管理与保险系
开课学期	3	联系方式	zhangsy@fudan.edu.cn
预修课程	高等数学、概率论与数理统计		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □

（二）教学目标和基本内容

教学目标：英国精算师协会（IFoA）的认证免考课程之一，为保险精算提供概率论与统计基础。

基本内容：

1. 概率论基础
2. 数据分析与统计推断
3. 线性回归模型与应用

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	陈希孺	概率论与数理统计	科学出版社	2018
2	David Freedman	统计学	中国统计出版社	1997
3	John A. Rice	数理统计与数据分析	机械工业出版社	2011
4	陈忠琏	探索性数据分析	中国统计出版社	1998
5	S. Weisberg	应用线性回归	中国统计出版社	1998
6	张尧庭	金融市场的统计分析	广西师范大学出版社	1998
7	沈恒范	概率论与数理统计教程	高等教育出版社	2011

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	随机变量与分布	12	（1）单变量分布与概率计算； （2）联合分布与条件分布； （3）期望与条件期望； （4）矩母函数； （5）中心极限定理。	概率论与数理统计（陈希孺，2018），概率论与数理统计教程（沈恒范，2011）	（1）定义与解释典型的离散/连续随机分布的关键特征； （2）计算概率，分位数，矩； （3）定义边缘分布与条件分布的概率函数； （4）计算线性组合随机变量的期望与方差。
2	数据分析	12	（1）探索性数据分析； （2）随机抽样与抽样分布。	概率论与数理统计教程（沈恒范，2011），数理统计与数据分析（Rice，2011），探索性数据分析（陈忠琏，1998）	（1）使用合适的工具计算概要统计； （2）使用主成分分析降低数据集的维度； （3）定义随机样本； （4）运用t分布与F分布分析随机样本。

3	统计推断	12	（1）估计与估计值； （2）置信区间； （3）假设检验与拟合优度。	概率论与数理统计教程（沈恒，2011），数理统计与数据分析（Rice，2011），金融市场的统计分析（张尧庭，1998），统计学（Freedman，1997）	（1）运用矩母方法和极大似然法构建人口参数的估计值； （2）分别计算正态分布，二项分布，泊松分布的参数的置信区间； （3）使用自助法获得自信区间； （4）运用排列法进行非参数假设检验； （5）运用卡方检验假设。
4	回归理论与应用	9	（1）线性回归； （2）广义线性模型。	应用线性回归（Weisber，1998），金融市场的统计分析（张尧，1998），统计学（Freedman,1997）	（1）使用合适的软件对数据集拟合单变量/多变量的线性回归模型，并解释结果； （2）定义分布的指数族； （3）确定广义线性模型的参数； （4）对数据集拟合广义线性模型。
5	贝叶斯统计	6	（1）贝叶斯统计的基本概念； （2）计算贝叶斯估计值。	概率论与数理统计（陈希孺，2018），概率论与数理统计教程（沈恒范，2011），金融市场的统计分析（张尧庭，1998），统计学（Freedman，1997）	（1）利用贝叶斯定理计算简单条件概率。 （2）使用简单损失函数推导贝叶斯估计的参数； （3）使用信度理论的贝叶斯方法推导信用溢价。
6	复习与考试	3	（1）复习 （2）考试		（1）复习 （2）参加闭卷考试

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 20%　　期中考试 0　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

课程所有参考资料及经典文献可查阅校内E-learning网站

www.actuaries.org

www.soa.org

www.actuaries.org.uk

www.e-caa.org.cn

www.actuaries.org

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

任课教师：张仕英。

主要为本科生讲授《利息理论》与《精算学原理》专业必修课；为保险专业硕士生讲授《保险数理基础》必修课程。

科研方向：精算学，风险管理，金融衍生品定价，计算机编程与数学教育的结合方式

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

4.8　财政学专业课

（1）税收学

课程代码	ECON130042	编写时间	2024
课程名称	税收学		
英文名称	Taxation		
学分数	3	周学时	54

*任课教师 /课程负责人	余显财	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	yxc@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为财政学专业本科必修课，开课程目标是要让学生通过学习税收原理、税制史以及当代税制来全面认识税收的产生、发展和演变趋势，更好地把握税收这一门与国家行为息息相关的学科的规律。

课程基本内容分为三个大部分。第一部分介绍税收的基本概念、原理及税收与经济的关系；第二部分介绍中国古代税制的演变过程；第三部分简要介绍当代税制的设置及其改革趋势。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
胡怡建	税收学	上海财经大学出版社	2011
杨斌	税收学原理	高等教育出版社	2008
约翰–L–米克塞尔	公共财政管理：分析与应用	中国人民大学出版	2005
B.盖伊.彼得斯	税收政治学	凤凰出版传媒集团	2008
吴兆莘	中国税制史	商务印书馆	1937
黄天华	中国税收制度史	华东师范大学出版社	2007

（四）教学安排与教学重点

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1周	基本概念、税收要素、税收职能	胡怡建（2011）第1章； 杨斌（2008）第1、3章		理解税收基本概念和现代国家的税收职能
第2周	税收原则、税式支出	胡怡建（2011）第2、3章； 杨斌（2008）第4章	讨论税收理论对我国未来税制改革实际的启示和借鉴	理解税制设置的基本原则和税式支出的方式
第3周	税收成本、税收管理体制、分税制	胡怡建（2011）第2、3章		理解征税面临的各种成本和我国的分税制
第4周	税负的转嫁与归宿	杨斌（2008）第6章、第7章		理解税收负担、税负转嫁与归宿及其分析方法
第5周	税收与效率	胡怡建（2011）第4章		理解税收的超额负担、税收与劳动供给、储蓄、投资的关系
第6周	最优税收理论	杨斌（2008）第5章		理解最优商品税、最优所得税的理论和实践
第7周	税收体系与税制结构	杨斌（2008）第8章； 盖伊.彼得斯（2007），第2章； 约翰（2005）第7章		理解我国的税收体系及税制结构的演变趋势
第8周	税收起源、夏商周及春秋战国时期的赋税	吴兆莘（1937）第1章； 黄天华（2007）第1~3章		理解税收的起源及截止春秋战国时间的赋税
第9周	秦汉、三国时期的赋税	吴兆莘（1937）第2、3章； 黄天华（2007）第4~6章	讨论税制演变史对我国当代税制建设的启示	理解秦汉、三国时期的赋税演变

第10周	隋唐宋辽时期的赋税	吴兆莘（1937）第4~5章； 黄天华（2007）第7~11章	讨论税制演变史对我国当代税制建设的启示	理解隋唐宋辽时期的赋税演变
第11周	明及清前期的赋税	吴兆莘（1937）第6~7章； 黄天华（2007）第17~18章		理解明及清前期赋税的演变
第12周	清后期至民国的赋税	吴兆莘（1937）第8章； 黄天华（2007）第19~21章		理解清后期至民国赋税的演变
第13周	增值税及其改革分析	胡怡建（2011）第8章； 杨斌（2008）第9章	结合所学知识，撰写税收课程论文	理解增值税的设置及其改革趋势
第14周	消费税、营业税、关税及其改革分析	胡怡建（2011）第9、10章； 杨斌（2008）第9章； 约翰（2005）第9章		理解消费税、营业税及关税的设置及其改革趋势
第15周	所得税及其改革分析	胡怡建（2011）第12、13章； 杨斌（2008）第10章； 约翰（2005）第8章		理解企业所得税、个人所得税的设置及其改革趋势
第16周	财产税及其改革分析	胡怡建（2011）第18章； 杨斌（2008）第11章； 约翰（2005）第10章		理解财产税的设置及其改革趋势
第17周	行为税及其改革分析			理解行为税的设置及其改革趋势

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

课程专用邮箱。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

担任本科生《税收学》、《会计学》、《税收筹划》、《中国税制》等以及硕士《税收筹划专题》等课程的教学多年；在《金融研究》、《管理世界》、《财贸经济》等权威和核心期刊发表论文20余篇。

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（2）公共支出分析

课程代码	ECON130229	编写时间	2024
课程名称	公共支出分析		
英文名称	Public Expenditure		
学分数	3	总学时	3
任课教师/课程负责人	封进	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	jfeng@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、财政学、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 √　专业选修课程 □　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程主要教学目标是讲授公共支出的主要内容及其理论依据，训练学生采用经济学思维和工具对公共支出项目进行分析，并运用于分析现实中相关的公共政策，思考其中的政策含义。

本课程首先对公共支出规模和结构及其相关理论做介绍，之后分别分析公共支出的主要项目，包括教育、医疗、扶贫、社会保障等，对与这些支出项目理论问题进行深入分析，对讲授相关的实证研究问题和方法。本课程还重视方法论方面的训练，包括对支出归宿的分析和项目评估方法。结合微观计量方法和中国的相关公共政策问题，对相关方法的使用和结果进行深入学习。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	金戈，赵海利	《公共支出分析》	浙江大学出版社	2011
2	斯蒂格里茨	《公共部门经济学》	中国人民大学出版社	2013
3	安德鲁斯	《公共支出分析》	清华大学出版社	2009
4	封进	《社会保险经济学》	北京大学出版社	2019
5	丛树海	《公共支出分析》	上海财经大学出版社	1999
6	Auerbach, A. J.,和 Feldstein, M.	Handbook of public economics	Elsevier	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	介绍公共支出的主要内容和支出结构 影响公共支出的主要因素	金戈，赵海利《公共支出分析》	阅读文献
2	教育公共支出	6	地方公共品提供 教育公共支出的融资 教育公共支出效果	金戈，赵海利《公共支出分析》； Handbook of public economics	阅读文献
3	医疗公共支出	6	医疗支出的特点 医疗费用上涨的因素 医疗市场结构及其效果	斯蒂格里茨《公共部门经济学》	阅读文献
4	不平等与贫困	3	不平等的度量 扶贫政策及其效果	安德鲁斯《公共支出分析》	第一次作业，包括教育、医疗和贫困方面的问题分析
5	养老保险	6	养老保险制度介绍 养老保险制度的经济影响 养老保险制度改革	封进《社会保险经济学》	阅读文献
6	医疗保险	6	医疗保险中的逆选择与道德风险 医疗保险制度改革	封进《社会保险经济学》	阅读文献
7	失业保险	3	失业保险中的道德风险 失业保障制度改革	封进《社会保险经济学》	第二次作业，社会保障问题分析
8	其他公共支出	3	国防、环境治理、社区服务等	金戈，赵海利《公共支出分析》	阅读文献
9	公共支出归宿	6	不同种类公共支出的受益情况分析	安德鲁斯《公共支出分析》	阅读文献
10	公共支出项目评价	6	项目评价方法 项目评价实例	Handbook of public economics	第三次作业：项目评价案例

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

封进，复旦大学教授，博士生导师，公共经济系系主任。复旦大学就业与社会保障中心副主任、复旦大学发展研究院研究员。曾作为访问研究员工作于密歇根大学，阿姆斯特丹大学和丁伯跟经济研究所、法国就业研究中心、法国人文社会科学之家、芬兰中央银行、巴黎一大。主要研究领域为养老保险、医疗保险、劳动力流动、健康经济学等。著有《养老保险经济学》、《健康需求和医疗保障制度建设》、《人口转变、社会保障与经济发展》等著作。论文发表于《中国社会科学》/《经济研究》、《世界经济》、《经济学季刊》、《数量经济技术经济研究》“Journal of Comparative Economics”，“Feminist Economics”，“Asian Development Review”等国内外权威期刊。入选“教育部跨世纪人才支持计划”，主持和在研“国家自然科学基金”项目4项，其他研究项目来自于教育部、农业部、加拿大IDRC、上海社科等部门。获得省部级科研奖励11项。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）财政管理

课程代码	ECON130229		编写时间	2024
课程名称	财政管理			
英文名称	Financial Administration			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	孙琳*、刘军梅	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		sl_sl@fudan.edu.cn
预修课程	经济学、财政学、管理学、会计学、统计学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《财政管理》是财政学专业的一门专业核心课程。本课程具有一定的理论性，但同时又是一门应用性十分广泛的课程。从总体上看，财政管理课程以财政管理理论和管理理论为切入点，以财政管理的各项制度为政策依据，以政府财政活动为主体的综合性课程，主要包括财政管理的基础理论、财政管理支出和收入以及财政管理风险和财政资金绩效评价等。该课程从介绍财政管理一些基本要素入手，通过对财政管理运行机理的理论分析，结合实际分别介绍了预算管理、收入管理、支出管理、政府会计核算和财政风险管理以及政府绩效管理等相关内容，比较系统的介绍了财政管理的理论、体制、政策和技术手段，并结合未来经济社会发展和管理实践介绍财政管理变革的方向，帮助学生了解现代管理知识，培养其在公共部门从事财政管理工作的能力。

本课程的学习目的在于让学生充分了解财政管理的体制以及财政管理的基本理论和内容，掌握财政管理的基本技能，并能将国际先进经济体的财政管理制度与我国现实的财政管理改革内容相结合，为我国相关财政管理发展和科学决策提供支持。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	周小林等	公共财政管理	北京大学出版社	2018
2	沙安文	地方公共财政管理	中国财政经济出版社	2012
3	刘守刚	财政经典文献九讲——基于财政政治学的文本选择	复旦大学出版社	2015
4	财政部财政科学研究所	地方公共财政管理实践评价	中国财政经济出版社	2011
5	项怀成	中国财政管理	中国财政经济出版社	2001
6	谢旭人	中国财政管理	中国财政经济出版社	2011
7	维萨，艾瑞斯莫著，马海涛译	公共财政管理学	经济科学出版社	2006
8	米克塞尔著，白彦峰等译	公共财政管理：分析与应用	中国人民大学出版社	2005
9	杰尔拉德·J·米勒	政府财政管理学	经济科学出版社	2004
10	Jeff Madura	International Financial Management	北京大学出版社	2010
11	丛树海	财政支出学	中国人民大学出版社	2002

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1.	财政管理概论—理论和原则	3	以财政理论和管理理论为基础的、以政府财政活动总体概貌为主体介绍政府财政活动、财政行为与制度法规的决策程序及运作机制	谢旭人，中国财政管理，中国财政经济出版社，2011.10；杰尔拉德·J·米勒，政府财政管理学，经济科学出版社，2004.09	阅读参考书目中的相关章节，结合财政管理相关理论搜集相关的财政管理的案例，并尝试用相关理论进行解释

2	财政管理概论—职能和方法	3	介绍财政管理的决策职能、计划职能、组织职能、协调职能以及监督职能的内容；重点介绍制度管理、计划管理等方法	项怀成，中国财政管理，中国财政经济出版社，2001；杰尔拉德·J·米勒政府财政管理学经济科学出版社2004.09	对以生活中所涉及到的事例为解释对象，尝试用相关的财政管理职能进行阐述和说明
3	政府会计管理	6	重点介绍政府会计制度改革的变迁和最新变化；强调政府会计制度对政府财政管理效率提升的作用路经	孙琳，政府和非营利组织会计，复旦大学出版社，2015.06； 沙安文，地方公共财政管理，中国财政经济出版社，2012.09	对政府财政总预算和行政单位的会计业务进行相应的账务处理
4	政府预算管理	6	介绍政府预算管理的框架和影响政府预算的因素以及政府预算编制的方法等	周小林等，公共财政管理，北京大学出版社，2018.03	比较国内外政府预算收支分类以及管理框架的差异
5	政府收费管理	3	主要介绍政府收费的内容和作用以及政府收费管理的方法和制度	周小林等，公共财政管理，北京大学出版社，2018.03	对简政放权和财政专户处理进行统计，并说明政府收费的必要性和规范性
6	国债管理	3	主要介绍国债管理的内容和国债决策管理的目标和操作流程，以及国债收入使用管理等内容	丛树海，财政支出学，中国人民大学出版社，2002 沙安文，地方公共财政管理，中国财政经济出版社，2012.09	比较国内外国债发行的规模，阐明国债发行规模的变化趋势和原因
7	政府采购管理	3	主要介绍国内外政府采购制度以及政府采购的程序以及近年来我过政府采购的最新变化、问题及对策	沙安文，地方公共财政管理，中国财政经济出版社，2012.09 周小林等，公共财政管理，北京大学出版社，2018.03	对政府采购法及实施条例进行系统的了解，并对政府采购的作用和存在的问题进行阐述并举例说明
8	国库管理	3	主要介绍国库的概念和内涵以及国库管理的职能和内容；重点介绍国库集中收付制度及运行体系	沙安文，地方公共财政管理，中国财政经济出版社，2012.09 周小林等，公共财政管理，北京大学出版社，2018.03	举例说明国库集中收付制度对政府财政资金约束的作用机制
9	财政风险管理	6	主要介绍财政风险管理的内容以及分类；以及地方政府财政风险的评估和预警模型等	米克塞尔著，白彦峰等译公共财政管理：分析与应用，中国人民大学出版社2005.11	对国内外政府债务衡量指标进行梳理，并利用国际组织的数据计算5-10个国家的政府债务规模和水平，阐明债务水平变化的影响因素
10	预算绩效管理	6	主要介绍绩效管理概念和重点内容；重点介绍预算绩效的最新政策变化等内容，并结合理论和法规内容以案例方式进行分析，以深入了解全流程绩效管理机制	维萨，艾瑞斯莫著，马海涛译，公共财政管理学，经济科学出版社，2006.07 财政部财政科学研究所，地方公共财政管理实践评价，中国财政经济出版社，2011.05	搜集、整理国内外政府网站上政府绩效评价指标体系，设计适合我国预算绩效管理的绩效评价指标体系
11	案例报告	6		分组结合报告主题进行展示和互评	
12	复习考试				

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

孙琳，教授、硕士生导师。复旦大学公共经济学系副系主任，复旦大学公共经济研究中心秘书长。“卓学计划”学者（2015）。

在科研方面，国家社科1项，国家社科重大子课题1项，省部级课题5项，校级课题5项等等。其中，作为项目负责人先后获得国家社科基金（项目编号：12BJY135）、国家社科重大项目（项目编号：11&ZD073）子课题、上海市教委科研创新重大项目(2019)、上海市浦江人才计划项目（项目编号：14PJC010）、上海市教委科研创新重点项目(项目号:12ZS003)；专著2部，合著1部，主编教材及工具书15部；在《管理世界》、《财贸经济》、《Chian Finace and Economic Review》发表论文50余篇。

在教学方面，目前本人所承担的本科生必修课和选修课课程均获得精品课程荣誉称号。本人于2013年获得上海市教学成果二等奖，且目前所讲授的所有本科生课程均评为精品课程：（1）《会计学》，复旦大学校级精品课程（2006），上海市重点课程（2013）；（2）《财务管理》，复旦大学校级精品课程（2012），上海市重点课程（2015），上海市精品课程（2018）；（3）《政府与非营利组织会计》，复旦大学校级精品课程（2017）。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（4）财务管理

课程代码	ECON130046		编写时间	2024
课程名称	财务管理			
英文名称	Financial Management			
学分数	3	总学时	60	
任课教师/课程负责人	孙琳	开课院系	经济学院	
开课学期	4	联系方式	sl_sl@fudan.edu.cn	
预修课程	会计学、管理学基础			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

课程简介和教学成果

《财务管理》是复旦大学本科会计学、公司财务、财政、金融等专业的一门专业基础课和其他相关学科的公共课程。作为一门政策性、理论性与实践性较强的课程，财务管理课程教学突出开放教育的特点，利用现代多媒体教育手段进行教学，促使学生全面掌握相关的财务理论和知识，并进行融会贯通。

近5年来，“财务管理”课程教改进行了一系列行之有效的方案，特别注重网络课程和微课程的建设和资源共享的推广。早在2010年就在复旦大学的精品课程平台建立了《财务管理精品课程》的网站，课程内容采用模块化组织方法（基础篇、筹资篇、投资篇和分配篇），模块组织结构具有开放性和可扩充性。截至2016年年初，《财务管理》课程已经拍摄了所有教学内容的视频教学录像，为《财务管理》课程采用多媒体教学奠定了坚实的展示基础。与此同时，财务管理课程还获得了相关的教学成果奖奖项（2013年，《财务管理课程建设与体验式案例教学应用研究》获得高等教育上海市级教学成果二等奖；2015年，《财务管理》获得复旦大学2015年度“上海市教委本科重点课程”）。

在已有的成果中，重点突出了多维财务管理人才培养模式的建设（见图1），强调以学生为中心的教学理念，建立“3+x”（即集“基础理论教学、体验式案例教学、理财实务实践与跨课程融合”为一体）多维财务管理人才培养模式。

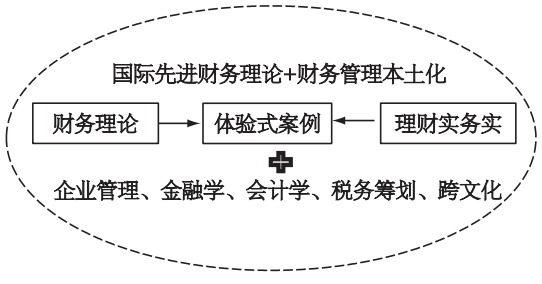


图1“3+x” 多维财务管理人才培养模式

该模式突出本土化的企业财务管理特色，在体验式案例教学上的基础上，根据分析对象的特点和具体的问题，运用现代公司财务学的原理进行企业投融资决策时，兼顾金融市场的变化、税收制度的影响、企业战略管理的需要等方面，运用基本理论和基本方法进行实务分析，将前沿的财务管理模式（如基于资源和能力的战略管理模式）和相关学术专长（如企业兼并收购效应分析）有机地融入到教学内容和课程体系中。

教学目标

在学习“财务管理”时，学生需要了解筹集资金、使用资金、耗费资金、收回资金等资金运动中财务决策过程，熟悉各种财务关系，掌握财务投融资决策各种基本方法和与之相关的基本原理，熟悉财务管理的基本理论；此外，还需进行大量的练习，掌握财务管理的基本方法，最终达到能应用企业财务管理的基本理论和基本方法分析和解决财务管理实际问题的目标。

基本知识模块

财务管理大致由基础篇、筹资篇、投资篇、利润分配篇和财务评价篇等知识模块构成。

1. 财务管理概论（基础篇）。

本模块第一章主要介绍财务管理的目标，公司财务管理的基本概念和基本方法以及财务管理环境等。学习本章，要求在认识客观存在的财务活动的基础上，掌握财务管理和财务管理目标的概念，主要代表性观点及优缺点；熟悉财务管理的原则；了解财务管理的主要方法。本模块第三章要求对货币时间价值和风险报酬这两个观念有一个全面、深刻的理解和掌握，包括货币时间价值的含义、经济实质和相关计算、利息率的概念及种类、决定利息率高低的因素；理解资本成本的构成、种类和作用，掌握个别资本成本率和综合资本成本率的测算方法；本量利关系及分析；风险报酬的定义及衡量。

2. 筹资决策分析（筹资篇）

本篇主要介绍财务预测、财务预算、杠杆分析和资本结构决策等。

通过本模块第四章的学习，了解企业筹资需求数量预测的基本依据包括企业经营规模、注册资本要求和负债资本限额。企业筹资数量预测的主要方法包括因素分析法、销售百分比法、线性回归法等。

通过本模块第五章、第六章和第七章的学习，认识企业筹资的基本动机与原则，理解企业筹资的不同类型。熟悉企业筹资环境及其对筹资的影响。掌握企业权益筹资和债务筹资的概念；掌握企业债务筹资数量预测的基本依据和放弃现金折扣成本决策选择的方法。

通过本模块第八章的学习，本章主要讲授杠杆利益与风险和资本结构决策。通过本章学习，使学生理解三大杠杆的作用原理，掌握三大杠杆系数的测算方法及其运用；理解资本结构的含义、种类和意义；理解资本结构的决策因素及其定性分析，掌握资本结构决策方法的原理及其应用。此外，联系已有的现实企业资本结构来进行分析和判断，引起其思考理论与实践中的差别及其原因，从而让学生了解理论上的假设前提对结论的影响，以及研究假设释放后产生的差异，进而达到了理论联系实际的教学目的。

3. 投资决策分析（投资篇）

本篇主要讲授投资的概念、种类，投资环境分析等问题。通过本章学习，了解投资活动对于企业的意义与投资分类；熟悉投资环境的重要内容；掌握股票和债券的投资评价和估值分析的几种常用方法。

通过本模块的第九章的学习，掌握现金流量的组成与计算；掌握各种投资决策指标的计算方法、决策规则、相互比较与具体应用；掌握风险性投资决策分析。

通过本模块的第十章的学习，了解固定资产投资管理的相关问题，熟悉固定资产投资的特点，掌握固定资产投资决策方法，如净现值法，平均年成本法等。

本模块的第十一章介绍了企业对外长期投资的目的、特点和原则，并主要阐述了对外直接投资、对外证券投资的基本理论与方法。通过本章学习，了解对外直接投资的决策程序与投资方式；掌握股票和债券投资的估价、影响价格的因素和收益以及收益率的计算；了解证券投资组合的类型。

本模块的第十二章主要介绍营运资金的概念和特点以及决策方法。通过本章学习，掌握营运资金的概念和特征；了解营运资金的管理原则，掌握应收账款、存货和现金管理投资决策方法。

4. 利润分配决策分析（分配篇）

本篇主要介绍公司的利润分配程序，公司的股利政策，以及投融资与利润分配之间的联系等。

通过本模块第十三章的学习，了解企业利润分配的基本程序；掌握企业主要股利政策和影响股利政策的因素。熟悉企业利润分配的一般原则。

5. 财务业绩评价分析（评价篇）

本篇主要介绍如何分析评价企业的经营成果，以作为公司进行投融资决策的决策基础，强调财务信息和非财务信息的综合运用。

通过本模块第十四章的学习，可根据分析对象的特点和具体的问题，运用现代公司财务学的原理进行企业投融资决策时，兼顾金融市场的变化、税收制度的影响、企业战略管理的需要等方面，运用基本理论和基本方法进行实务分析并决策。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	孙琳	《财务管理（第三版）》	复旦大学出版社	2015
2	上海国家会计学院主编	《财务战略》	经济科学出版社	2011
3	[美]詹姆斯·C·范霍恩	《财务管理与政策》	东北财经大学出版社	2006
4	沈烈	《会计准则与上市公司盈余管理研究》	经济科学出版社	2010
5	企业会计准则编审委员会	《企业会计准则案例讲解（2016年版）》	立信会计出版社	2016
6	魏素艳	《企业财务分析》	清华大学出版社	2011

（四）教学安排与教学重点					
章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	财务管理概论	3	通过概论部分的介绍，了解财务管理的基本概念和核心内容	《财务管理（第三版）》	阅读：有关财务管理发展的历史及国内外不同时期的财管理发展重点内容
2	财务管理环境	3	通过理财环境的介绍，了解企业内外部理财的变化对企业理财决策的影响	《财务管理（第三版）》《财务战略》	思考：借助媒体资料了解相关宏观经济环境变化对不同行业、不同企业的主要影响
3	财务管理的基本观念和方法	6	通过财务管理基本观念和方法的介绍，掌握货币时间价值原理、本量利分析方法、资本成本的影响因素以及风险的衡量和风险报酬的含义	《财务管理与政策》	货币时间价值方法；债务资本成本、权益资本成本、综合资本成本；本量利方法；风险衡量和方便报酬
4	财务管理预测与计划	3	通过财务管理预测和计划的介绍，掌握财务管理趋势预测法、销售百分比法等预测方法，并且掌握全面预算的内容、现金预算的编制，以及经营预算和财务预算的联系和区别	《企业财务分析》	趋势分析法；销售百分比法指数平滑法；现金预算的编制流程
5	筹资管理概论	3	通过对筹资管理基本概念和权益融资部分的内容，结合案例报告主题，进行案例分析，获得对实务中经济现象的认识，运用财务管理分析方法，了解企业融资的渠道和方式及其融资效果等	《财务管理与政策》	案例报告作业
6	权益资本筹资决策	3			
7	债务资本筹资决策	3	通过债务融资的介绍，了解债务融资的方式优缺点，掌握债务融资决策的主要依据等	《财务管理与政策》	放弃现金折扣成本决策
8	资本结构决策	6	通过资本结构决策的介绍，掌握资本结构理论和企业最佳资本结构决策方法的运用	《财务战略》	每股净收益无差别点法，公司价值法等
9	投资管理概论	3	通过投资管理概论的介绍，掌握考虑货币时间价值的投资评价方法和不考虑货币时间价值的方法，重点掌握净现值法的运用	《财务管理与政策》	净现值法、现值指数法和内含报酬率法
10	项目投资决策	6	通过项目投资决策的介绍，掌握实务中，固定资产投资决策的主要方法运用（净现值法，平均年成本法等）；投资开发时机决策；投资建设期决策和资本限量决策	《财务管理与政策》	固定资产投资决策，投资开发时机决策
11	有价证券投资决策	6	通过有价证券投资决策的介绍，掌握股票主要估值模型、债券主要估值模型，基金的概念和基本分类，证券投资组合方法等	《财务管理与政策》	股票估值方法；债券估值方法等
12	营运资金管理	3	通过营运资金管理介绍，掌握存货最佳经济批量模型及存货日常控制方法；应收账款信用政策和收账政策选择以及现金管理等内容	《财务管理与政策》	存货最佳经济批量模型；应收账款信用政策选择；最佳现金持有量
13	利润分配决策	3	通过利润分配决策的介绍，了解股利政策相关理论，掌握股利政策的类型，利润分配顺序和股利支付方式及其联系与区别	《财务战略》《会计准则与上市公司盈余管理研究》	股利政策的类型；企业利润的影响因素
14	综合财务分析	3	通过综合财务分析的介绍，了解企业财务报表分析的基本原理和方法，掌握杜邦分析法和财务比率法的运用	《财务分析》《企业会计准则案例讲解（2016年版）》	杜邦分析法；财务比率法
	总复习和答疑	6	《企业会计准则案例讲解（2016年版）》		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___ 平时作业 10% 期中考试 ___ 期末考试 70% 案例报告 20%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

在网络教学环境方面，通过学校虚拟校园系统提供本课程的网络教学资源，Powerpoint课件中，除了展示每章的教学内容外，还根据章节进度安排，增加习题指导、总复习引导等内容，便于学生方便使用。

复旦大学虚拟校园系统网址：www.ecampus.fudan.edu.cn

复旦经济学院的网站网址:http://econ.fudan.edu.cn

精品课程平台: http://10.108.0.74/s/249/t/0/main.jspy

elearning ： http://elearning.fudan.edu.cn/portal/site/~04872

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

孙琳，副教授、硕士生导师。复旦大学公共经济学系副系主任，复旦大学公共经济研究中心秘书长。“卓学计划”（2015）学者（2015）。乌克兰基辅大学博士，复旦大学管理学院工商管理博士后。

校外兼职：财政部政府会计准则委员会首届咨询专家、中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，上海市民主建国会经济研究委员会副主任，复旦大学俄罗斯中亚研究中心、复旦大学欧洲研究中心研究员，上海市市级财政专项资金评审专家。

研究兴趣：主要从事政府经济学、转型经济学、人力资本理论及企业财务等方面的研究。

主要研究成果：国家社科1项，国家社科重大子课题1项，省部级课题4项，校级课题4项，其中，作为项目负责人先后获得国家社科基金（项目编号：12BJY135）、国家社科重大项目（项目编号：11&ZD073）子课题、上海市浦江人才计划项目（项目编号：14PJC010）、上海市教委科研创新重点项目(项目号:12ZS003)、复旦大学哲学社会科学创新基地重大项目（985项目三期）子课题、中国博士后基金等项目的资助。专著 1 部，合著1部，主编教材及工具书12部；在《管理世界》、《财贸经济》、《Vestnik St. Petersburg University》（Russian）、《FINANCE AND BUSINESS》（Russian）、《Journal of St. Petersburg Finance and Economics University》（Russian）、《International Finance & Accounting》（香港）、《财经研究 》等国内外核心等期刊发表论文40余篇，多篇文章被《中国社会科学文摘》和《人大复印资料》转载。

著作2部（含专著和合著）

《政府会计制度改革与政府绩效改善研究》（2016年即将出版）

《无形资产与人力资源会计相互关系研究》（专著，2006）

《智力资本收益分配论》（合著，2006）

教材及工具书13部

政府会计系列2部：《政府会计》（主编，2015），《政府和非营利组织会计》（主编，2011）；

财务管理系列4部：《财务管理（第三版）》（主编，2015），《财务管理(第二版)》（主编，2010），《财务管理》（主编，2006），《财务管理习题指南》(主编，2010)；

会计学系列5部：《会计学(第三版)》（主编，2016），《会计学(第二版)》（主编，2010），《会计学》（主编，2007），《会计学习题集》（主编，2008），《会计学》（副主编，2011），《内部控制会计制度设计》（第二主编，2004）。

工具书1部：《国际财务报告准则术语》（中俄双语词典）（副主编，2013）

论文

在《管理世界》(2015)、《财贸经济》(2013、2010)、《Vestnik St. Petersburg University》(Russian, 2013)、《FINANCE AND BUSINESS》(Russian, 2013)、《Journal of St. Petersburg Finance and Economics University》(Russian, 2013)、《International Finance & Accounting》(香港)、《财经研究 》等国内外核心等期刊发表论文40余篇, 多篇文章被《中国社会科学文摘》和《人大复印资料》转载。

课题

作为项目负责人先后获得国家级课题2项：国家社科基金（项目编号：12BJY135）、国家社科重大项目（项目编号：11&ZD073）子课题；省部级课题3项，主要包括上海市教委科研创新重点项目(项目号：12ZS003)、中国博士后基金；国家人社部回国启动基金；以及复旦大学哲学社会科学创新基地重大项目（985项目三期）子课题等项目的资助。

荣誉

2016年，上海市第十三届哲学社会科学优秀成果二等奖（2016）

2016年，荣获复旦大学巾帼建功创新奖（2014—2015）。

2015年，《财务管理》获得2015年度“上海市教委本科重点课程”。

2013年，《财务管理课程建设与体验式案例教学应用研究》获得高等教育上海市级教学成果二等奖；

2012年，复旦大学“2012年经济学院本科教学贡献奖”

2011年，复旦大学经济学院“2011年度本科生优秀教师”

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

（5）财政学经典文献选读与写作

课程代码	ECON130228	编写时间	2024
课程名称	财政学经典文献选读与写作		
英文名称	Classic Literature Reading and Academic Writing of Public Finance		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	刘宇	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	yu_liu@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

该课程的目标是通过对经典文献的选读，学生可以掌握财政学的核心思想，熟练运用经济学分析方法，并可以独立完成论文写作。该门课程的基本内容涵盖财政学的经典文献以及论文写作。财政学的经典文献包含以下几个部分：国家能力，财政分权，税收理论，税收实证。包含的内容比如包含，为什么有国家？为什么有的政府更有能力征税？为什么有不同的税种？直接税和间接税应如何权衡？税收对劳动力就业，企业投资，海外贸易，避税行为的影响？收入与开支在各级政府间应该如何分配？

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Charles Adams	For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization	Madison Books	1992
2	Wallace E. Oates	Fiscal Decentralization and Economic Development	National Tax Journal	1993
3	Felstein, M. and J. Liberman	Social Security	2002 Handbook of Public Economics, Volume 4.	2002
4	张晏	分权体制下的财政政策与经济增长	上海人民出版社	2005
5	Raj Chetty	Sufficient statistics for welfare analysis: A bridge between structural and reduced-form methods	Annual Review of Economics	2009
6	Lee Kuan Yew	One Man’s View of the World	Straits Times Press	2013
7	Henrik Kleven and Mazhar Waseem	Using Notches to Uncover Optimization Frictions and Structural Elasticities: Theory and Evidence from Pakistan	Quarterly Journal of Economics	2013
8	Francis Fukuyama	Political Order and Political Decay: From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy	Farrar, Straus and Giroux	2014
9	Eric Zwick and James Mahon	Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior	American Economic Review	2017
10	郭建龙	中央帝国的财政密码	鹭江出版社	2017
11	Dina Pomeranz	No Taxation without Information: Deterrence and Self-Enforcement in the Value Added Tax	American Economic Review	2019
12	Raul Sanchez De La Sierra.	On the Origns of the State: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo.	Journal of Political Economy.	2019
13	Mayshar, Joram, Omer Moav, Zvika Neeman, and Luigi Pascali.	Cereals, Appropriability and Hierachy	Working Paper	2019

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	国家能力	8	国家能力如何形成，为什么有的国家税收能力更强	On the Origns of the State: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo.	阅读文献
2	财政分权	8	为什么要分权？收入和支出如何在政府内部分配？	Fiscal Decentralization and Economic Development	阅读文献
3	税收理论	6	企业税收理论	Sufficient statistics for welfare analysis: A bridge between structural and reduced-form methods	阅读文献
4	税收实证	8	企业税收实证分析	Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior	阅读文献
5	社会保险	6	社会保险	Social Security Handbook of Public Economics, Volume 4. 2002	阅读文献

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___ 平时作业 40% 期中考试 ___ 期末考试 60%

考试形式：开卷 √ 闭卷 □ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学方面，已经在复旦大学开设过多门相关课程，具体为学术硕士班的ECON620070发展经济学理论研究，EMA的EMAE630028中国与全球化，EMAE620014 China's Taxation and Fiscal Policy，税务专硕的MT630005数量分析方法。教学经验丰富并且多次获得EMA的最佳教学奖。

科研的总方向是公共经济学与发展经济学。具体来说，研究涉及到中国的各种非税成本对企业的影响（发表至国际B类期刊Journal of Comparative Economics），增值税的征税技术如何影响企业投资和产出（NBER Working Paper #W24414），增值税和出口退税如何影响出口，所得税改革对企业跨境投资的影响，加速折旧对企业投资的影响，行政区划调整对企业避税的影响，等等。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（6）社会保障

课程代码	ECON130166	编写时间	2024
课程名称	社会保障		
英文名称	Thematic Research on Social Security		
学分数	3	周学时	3
*任课教师/课程负责人	丁纯	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	chunding@fudan.edu.cn
**预修课程	无		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）课程介绍：

通过讲授本课程，使学生掌握世界社会保障发展的简史、相关理论与国民经济和社会发展的互动关系以及社会保障各具体分支的概况；并对现行各国社会保障制度有大体了解，对中国社会保障制度的重建有一初浅的认识。

课程主要内容涉及：1、社会保障的相关理论；2、社会保障制度的起源、发展和改革；3、社会保障制度的内容、功能、性质、类型；4、社会保障筹资和保障水平，社会保障和经济发展；5、社会保障的各个分支（社会养老、疾病、伤残、生育、失业、长期护理、社会福利、社会救济等）；6、各国社会保障制度简介；7、中国社会保障体系的改革和重建等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
林闽刚	《现代社会保障》	中国商业出版社	1997
孙光德等	《社会保障概论》	中国人民大学出版社	2000
罗元文	《国际社会保障制度比较》	中国经济出版社	2001
邓大松	《社会保险》	中国劳动与社会保障出版社	2002
侯文若等	《社会保险》	中国人民大学出版社	2002
James W. Henderson	《健康经济学》	人民邮电出版社	2008
William Ian Beardmore Beveridge	《贝弗里奇报告》	中国社会保障出版社	2008
周弘　主编	《现代社会保障制度的国际比较研究丛书》	中国劳动社会保障出版社	2009
丁纯	《世界主要医疗保障制度绩效比较研究》	复旦大学出版社	2009
丁纯	《老年人护理与护理保险——中国、德国和日本的模式及案例》	上海社会科学院出版社	2010
姚玲珍	《各国社会保障制度丛书》	上海人民出版社	2011
丁纯	《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》	《欧洲研究》	2012
郑功成主编	《中国社会保障发展报告·2016》	人民出版社	2016

（四）教学进度及预期效果：

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第一周	社会保障制度的沿革	孙光德等：《社会保障概论》 Anquan Hu and Patrick, “The Global Social Insurance movement since the 1880s”	阅读	
第二周	社会保障制度的主要内容、特点、功能	孙光德等：《社会保障概论》 艾思平·安德森：《福利资本主义的三个世界》	阅读	
第三周	社会保障的相关理论分析	郑功成：《社会保障学：理念、制度、实践与思辨》 艾思平·安德森：《福利资本主义的三个世界》	阅读	
第四周	社会保障的资金筹集与给付	孙光德等：《社会保障概论》	阅读	
第五周	社会保障的管理	孙光德等：《社会保障概论》 郑功成主编：《社会保障学》	阅读	
第六、七周	社会保障制度的问题与改革	艾思平·安德森：《福利资本主义的三个世界》 G．Esping-Anderson(ed.), welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies	阅读	
第八周	老年社会保障	保罗·皮尔逊：《拆散福利国家——里根、撒切尔和紧缩政治》 Elanine Fultz(ed.) Pension Reform in Central and Eastern Europe	阅读	
第九周	医疗社会保障	James W. Henderson《健康经济学》 Allen Immergut, Health Politics: Interests and institutions in Western Europe	阅读	

第十周	失业保障，工伤保险	艾思平·安德森：《福利资本主义的三个世界》	阅读	
第十一周	护理保险/生育保险	戴卫东：《长期护理保险：理论、制度、改革与发展》	阅读	
第十二周	社会救剂与最低生活保障制度，反贫困等	周弘：《福利国家向何处去》	阅读	
第十三周	社会福利和社会优抚制度	周弘：《福利国家向何处去》 Castles, F. and Mitchell, D., “Three worlds of welfare capitalism or Four?”	阅读	
第十四周	欧洲的社会保障制度	丁纯：《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》，欧洲研究，2012，《世界主要医疗保障制度绩效比较研究（第二版）》	阅读	
第十五、十六周	我国社会保障制度的演革与改革	姚玲珍：《各国社会保障制度丛书》 郑功成：《中国社会保障30年》， Aiquan Hu Social Insurance in Twentieth Century China: A global Historical Perspective	阅读	

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 30%　平时作业 ____　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源：

http://www.cesfd.org.cn/activities/news.html

http://www.mohrss.gov.cn/ 中华人民共和国人力资源和社会保障部

http://www.mca.gov.cn/ 中华人民共和国民政部

http://www.moh.gov.cn 中华人民共和国卫生部

www.caoss.org.cn 社会保障学会

**教师教学、科研情况简介：

丁纯，复旦大学经济学院世界经济研究所教授、博导，欧盟让莫内·讲席教授，复旦大学欧洲问题研究中心、复旦大学中欧人文交流研究中心，荷兰中心主任；中国欧洲学会副会长、中国欧盟研究会副会长兼秘书长、上海欧洲学会副会长、中国世界经济学会常务理事、中国社会保障学会世界社保分会副会长、《欧洲研究》杂志学术委员》、《Asia Pacific Journal of EU Studies》杂志编委委员、《世界经济论坛》全球议程专家委员会欧洲委员会成员；德国波恩大学欧洲研究所高级研究员、瑞典哥德堡大学欧洲研究中心学术顾问、卢森堡大学欧洲研究所罗伯特·舒曼教授，上海外国语大学和四川大学欧洲中心学术委员、上海市就业促进会专家委员、曙光学者、中国人民大学德国研究中心兼职研究员、同济大学德国研究中心兼职研究员等。

主要从事世界经济、欧盟经济、社会保障问题等的研究与教学工作；主持撰写《欧盟经济发展报告》等，主持国家社科基金、教育部、上海市哲学和社会科学项目、曙光项目以及欧盟让·莫内项目等数十项。在《世界经济研究》《欧洲研究》《Asia-Pacific Journal of EU Studies》、德国《时代》周刊等中外专业杂志发表论文150余篇，著作多部。

《中国社会保障专题》是复旦大学精品课程;《China’s social security system and its reform》被评为2013年教育部来华留学英语授课品牌课；被评为复旦大学“研究生心目中的好导师”；获2015年获得复旦大学本科教学贡献奖，2018年宝钢优秀教师奖；《欧洲主权债务危机》被评为2015年教育部办公厅“精品课程公开课”；专著《世界四类医疗保障制度模式绩效比较》、论文《主权债务危机中欧洲社会保障制度的表现、成因与改革》及《Influences Factors of Sino-EU Trade》分别获上海市第九、十二、十三届哲学社会科学优秀著作与论文二等奖，2018年《多速欧洲”的政治经济学分析——基于欧盟成员国发展趋同性的实证分析》获上海哲学社会科学优秀著作、论文二等奖。

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（7）国际税收

课程代码	ECON1300043	编写时间	2024
课程名称	国际税收		
英文名称	International taxation		
学分数	3	周学时	51
*任课教师/课程负责人	杜莉	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	lidu@fudan.edu.cn
**预修课程	税收学		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下4个栏目中选择。

综合教育课程　□　文理基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□

（二）课程介绍：

本课程的目标是使学生了解国际税收基本原则及其实践，了解中国税制中涉及跨国纳税人和跨国交易的基本内容，了解基本的国际税收筹划策略。

本课程为8讲，分别是导论、税收管辖权、双重征税的免除、反避税和转让定价规则、税收协定、中国个人所得税的涉外部分、中国企业所得税的涉外部分、和国际税收筹划。

本课程为全英文授课。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
Brian Arnold Michael Mclntyre	International Tax Primer (国际税收基础)	中国税务出版社	2005
Deloitte	International Master Tax Guide	CCH	2010
杜莉	国际税收学	上海三联书店	2001
Roy Rohatgi	Basic International Taxation	Richmond Law & Tax Ltd.	2005
Deloitte	China Master Tax Guide	CCH	2010
国家税务总局国际税务司	国际税收业务手册（2013年版）	中国税务出版社	2013
国家税务总局国际税务司	中国避免双重征税协定执行指南	中国税务出版社	2013
国家税务总局国际税务司	非居民企业税收管理案例集	中国税务出版社	2012
朱青	国际税收	中国人民大学出版社	2011

（四）教学进度及预期效果：

课程内容		教学周	思考题	预期目标
第一讲 导论	课程基本信息	1	Explain the impact of E-commerce on international taxation.	了解国际税收问题出现的背景，本门课的主要内容以及评价国际税收实践的基本原则
	课程背景：世界经济的全球化	1		
	典型的跨国交易	1		
	在跨国交易中的税收	1		
	主要国际税收问题及解决机构	1		
	本课程的主要内容	1		
	国际税收实践的评估准则	2		
第二讲 税收管辖权	一般原则和实践模式	2	Compare the residence rules for individuals and companies of the US, UK, Germany, Japan and Australia. Describe the source rules for different kinds of income in the US, UK, Japan, France and China?	了解国际税收管辖权确立的基本原则和实践模式，以及居民税收管辖权和来源地税收管辖权的主要规则
	居民税收管辖权：个人	2		
	居民税收管辖权：公司和其他实体	2		
	居民税收管辖权：税收协定解决的问题	3		
	来源地税收管辖权：经营所得	3		
	来源地税收管辖权：非经营所得	3		
	来源地税收管辖权：来源地的冲突	3		
第三讲 重复课税及其解决方案	法律性和经济性双重征税	4	Explain the participation exemption rules of Netherland, Luxembourg, France, Germany, Italy.	了解法律性双重征税和经济性双重征税的基本概念以及解决国际双重征税的抵免法、免税法和扣除法
	双重征税的一般解决机制	4		
	双重征税解决的抵免法:特征归纳	5		
	双重征税解决的抵免法：综合、分国和分项限额	5		
	双重征税解决的抵免法：直接抵免和间接抵免	5		
	双重征税解决的抵免法：外国股息税的抵免	5		

	双重征税解决的抵免法：饶让抵免	5		
	双重征税解决的免税法：普通免税和累进免税	6		
	双重征税解决的免税法：参股豁免	6		
	双重征税解决的免税法：特征归纳	6		
	双重征税解决的扣除法：特征归纳	6		
	双重征税的解决方法对资本输出中性的影响	6,7		
反避税和转让定价税制	资本弱化税制	7	Compare the income tax treatment for international investors in British Virgin Islands,Cayman Islands, Netherland Antilles, Switzerland and Hong Kong. Compare the CFC rules of the UK, Germany, France, Japan and the US.	了解资本弱化、利用受控外国公司、转让定价等主要的避税方法以及税务主管当局采取的主要反避税措施
	受控外国公司税制	7		
	主要避税地简介	7		
	转让定价和关联企业概述	8		
	税收实践中的转让定价	8		
	转让定价的调整方法	8		
	预约定价和同期资料准备	9		
税收协定	税收协定概述	9	Compare OECD and UN model treaties. Describe the “Model Agreement on Exchange of Information in Tax Matters” published by the OECD and its impact on tax haven countries or regions.	了解税收协定的一般特点以及OECD税收协定范本、联合国税收协定范本。了解滥用税收协定避税的方法和各国税务当局采取的主要应对措施
	税收协定范本	9		
	税收协定的主要内容	9		
	税收协定中来源国课税权的规定	9		
	滥用税收协定	10		
第六讲 中国个人所得税中的国际税收问题	中国个人所得税制概述	11		了解中国个人所得税制中针对跨国纳税人的主要规定
	居民纳税人的确定规则	11		
	收入来源地的确定规则	11		
	无住所纳税人应税所得的确定规则	12		
	跨国纳税人的特别扣除和免税规定	12		
	跨国纳税人的特别税率和计税公式	12		
	外国税收抵免	12		
	跨国企业的员工的税负“均等化”	12		
第七讲 中国企业所得税中的国际税收问题	中国企业所得税概述	13	Explain the implication of China’s adoption of effective management test for determination of company residency. Explain China’s New FTC rule.	了解中国企业所得税制中针对跨国纳税人的主要规定
	居民纳税人的确定规则	13		
	跨国纳税人的特别税率	13		
	外国税收抵免	13		
	非居民纳税人的纳税义务	14		
	反避税规则	14		
第八讲 国际税收筹划	从事海外经营的方式及其税收待遇	14	Explain “foreign investment fund” rule as an anti-avoidance instrument. Case study for the tax-avoidance strategy of Chinese resident companies’ overseas merger & acquisition.	了解在跨境经营活动面临的主要税收问题以及典型的税收筹划策略
	不同类型的离岸公司	15		
	子公司和分公司的税收待遇	15		
	股权融资和债权融资的税收待遇	15		
	综合限额和分国限额的案例分析	16		
	双爱尔兰–荷兰三明治避税模式分析	16		
复习		17		

（五）考核方式：
成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%
考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源：
课程大纲，教学PPT及参考资料均可在elearning 系统上下载。

**教师教学、科研情况简介：
教师主要研究领域为财政学，税收学，金融学；具体研究兴趣涉及金融、教育、医疗卫生、房地产、居民消费、外国直接投资等领域的政府税收及支出政策。
开设财政学、国际税收等本科生课程，国际税收专题、税收学专题等研究生课程。负责的本科生财政学课程入选2008年复旦大学校级精品课程和上海市重点建设课程，多次获得上海市教学成果奖教学奖励。
个人主页网址http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=15

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

（8）国家预算

课程代码	ECON130045	编写时间	2024
课程名称	国家预算		
英文名称	National Budget		
学分数	3	总学时	48
任课教师/课程负责人	王殿志	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	dzwang@fudan.edu.cn
预修课程	财政学		

（一）课程性质
请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。
通识教育课程　□　大类基础课程　□
专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容
本课程为财政学专业学生开设的必修课程。课程目的是要让学生了解国家预算的流程，即预算的编制、审批、执行、决算、审计。
课程分为六个部分，第一部分是编制问题，第二部分是审批问题，第三部分是执行问题，第四部分是决算问题，第五部分是审计问题，第六部分是国际组织机构预算问题，如联合国预算、欧盟预算等问题。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	马蔡琛	政府预算	东北财经大学出版社	2018
2	全国人民代表大会	中华人民共和国预算法	全国人大官方网站	2018
3	财政部	关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央与地方预算草案的报告	全国人大官方网站	2019
4	李克强	政府工作报告	全国人大官方网站	2019
5	Robert D. Lee Jr., Ronald W. Johnson, Philip G. Joyce	*Public Budgeting Systems (Ninth Edition)*	Jones & Bartlett Learning, LLC, Asecond Learning Company	2013
6	IMF Statistics Department	*Government Finance Statistics Manual 2001*	International Monetary Fund	2001
7	IMF Statistics Department	*Government Finance Statistics Manual 2008*	International Monetary Fund	2009
8	IMF Statistics Department	*Government Finance Statistics Yearbook 2009*	International Monetary Fund	2010
9	Committee on the Budget U.S. House of Representatives	*Compilation of Laws and Rules Relating to the Congressional Budget Process*	U.S. Government Printing Office	2000
10	United Nations	*Financial Regulations and Rules of the United Nations*	Secretary-General's bulletin	2003

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概述	3		《公共预算系统》第1章	
2	预算程序	3	预算程序	《公共预算系统》第4章	
3	预算周期	3	周期特征 周期月数	《公共预算系统》第4章	讨论预算周期的特征
4	预算周期	3	周期叠加	《公共预算系统》第4章	讨论预算周期的特征
5	预算年度	3	宗教因素 历法因素	《公共预算系统》第4章 政府财政统计年鉴（2009）	讨论预算年度的形成原因（宗教、法律、历法、改革等因素）
6	预算年度	3	法律因素 改革因素（尤其关注美国1974年预算年度更改的立法）	《公共预算系统》第4章	讨论预算年度的形成原因（宗教、法律、历法、改革等因素）
7	编制	3	从中央部门到财政部再到国务院的编制流程	中华人民共和国预算法	
8	编制	3	地方预算及其中央代编地方预算	中华人民共和国预算法	
9	审批	3	预算工作委员会 财政经济委员会 全国人民代表大会开幕会与闭幕会 其他全体会议以及主席团代表团代表小组的审批	中华人民共和国预算法	
10	审批	3	二分之一简单多数票规则 三分之二复杂多数票规则	美国宪法	讨论美国宪法中的预算审批程序
11	审批	3	美国宪法中的三权分立	《公共预算系统》第10章	讨论美国宪法中的预算审批程序与中国预算法审批程序的差异
12	决算	3	决算编制 决算报告	中华人民共和国预算法	
13	决算	3	决算公开	中华人民共和国预算法	
14	审计	3	审计公告	中华人民共和国预算法	讨论我国预算审计公告的内容
15	审计	3	审计公开	中华人民共和国预算法	讨论我国预算审计公告的内容
16	国际组织预算	3	欧盟预算 联合国预算	欧盟预算法规 联合国宪章	讨论欧盟预算与联合国预算的差异

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

http://elearning.fudan.edu.cn/portal

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

2003年12月起，任教于复旦大学经济学院。主要承担的教学课程有《国家预算》、《宏观财政政策分析》、《税收管理》。2003年7月，获经济学博士学位，毕业于厦门大学经济学院财政系。2000年7月，获经济学硕士学位，毕业于厦门大学经济研究所。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（9）经济法

课程代码	SOSC120016	编写时间	2024
课程名称	经济法		
英文名称	Economic Law		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	黄明	开课院系	经济学院
开课学期	3	联系方式	huangm@fudan.edu.cn
预修课程	无		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为经济学院专业硕士研究生开设。课程以“大经济法”概念为基础，全面系统地介绍和讲解相关财产法、商法及狭义经济法领域的主要内容。课程采用基础理论与相关案例相结合的方式，以培养学生的实际运用与分析能力。同时，联系学生本身的专业，引发学生关于交叉学科的思考，从而更好地掌握经济法的内容，对今后从事相关工作具有重要帮助。

全部教学内容共16章，分五个部分。

第一部分为法学基础理论，主要包括法的概念、特征、渊源；法律部门；法律关系；法律责任等基础法学理论方面的内容。

第二部分为民事法律制度。主要包括民法的基本原则、民事法律关系、代理制度、时效制度、物权法律制度、债权法律制度方面的内容。

第三部分为商事法律制度。主要包括商法的概念、基本原则；商事主体；商事行为；公司法律制度；破产法律制度；票据法律制度；证券法律制度；保险法律制度方面的内容。

第四部分为经济法律制度。主要包括经济法的概念；经济法的产生、调整对象、基本原则；经济法法律关系；竞争法律制度；金融法律制度；财税法律制度；消费者权益保护法律制度方面的内容

第五部分为经济纠纷的解决。在前述实体法内容的基础上，介绍经济纠纷的主要形式以及相应的，解决经济纠纷的主要方式和相关规定，如协商、调解、仲裁、诉讼等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	舒国滢	法理学导论	北京大学出版社	2012
2	江平	民法学	中国政法大学出版社	2011
3	梁慧星	民法总论	法律出版社	2017
4	梁慧星、陈华彬	物权法	法律出版社	2016
5	崔吉子	债权法学	北京大学出版社	2016
6	施天涛	商法学	法律出版社	2018
7	Roberta Romano	Foundations of Corporate Law（影印版）	法律出版社	2005
8	漆多俊	经济法基础理论	法律出版社	2017
9	杨紫烜	经济法	北京大学出版社	2015
10	斯蒂文·米德玛	科斯经济学：法与经济学和新制度经济学	格致出版社	2018

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
第一章	法学基础理论	3	法的概念、特征、渊源；法律部门；法律关系；法律责任	舒国滢《法理学导论》（北京大学出版社2012年版）	阐述法与经济的关系
第二章	民法概论	3	民法的基本原则；民事法律关系；代理制度；时效制度	江平《民法学》（中国政法大学出版社2011年版）；梁慧星《民法总论》（法律出版社2017年版）	列举生活中遇到的民事法律关系实例，指出主体、客体、权利义务内容是什么

第三章	物权法律制度	3	物权的概念；物权法的基本原则；物权的变动；所有权；用益物权；担保物权	江平《民法学》（中国政法大学出版社2011年版）；梁慧星、陈华彬《物权法》（法律出版社2016年版）	分析所有权归属的案例
第四章	债权法律制度	3	债权的概念、与物权的比较；债权法律关系的变动；合同法律制度	江平《民法学》（中国政法大学出版社2011年版）；崔吉子《债权法学》（北京大学出版社2016年版）	结合本次课程与上一次课程，分析一物二卖的案例
第五章	商法概论	3	商法的概念，与民法的关系；商法的基本原则；商事主体；商事行为	施天涛《商法学》（法律出版社2018年版）	根据案例分析商法与民法在基本原则方面的差异
第六章	公司法律制度	3	公司的法律特征；公司的设立、变更、解散；公司治理	施天涛《商法学》（法律出版社2018年版）；Roberta Romano. Foundations of Corporate Law	大股东滥用权利的案例分析
第七章	破产法律制度	3	破产原因；破产的申请与受理；破产管理人；破产债权；破产重整与和解；破产清算	施天涛《商法学》（法律出版社2018年版）	破产案例分析
第八章	票据法律制度	3	票据的法律特征；票据的出票、背书、承兑、付款、追索；汇票、本票、支票的特殊制度	施天涛《商法学》（法律出版社2018年版）	分析票据关系中所涉及到的当事人，其权利义务内容有哪些
第九章	证券法律制度	3	证券交易主体；证券的发行与交易；证券法律责任	施天涛《商法学》（法律出版社2018年版）	赵薇夫妇操纵股价案分析
第十章	保险法律制度	3	保险利益；保险合同基本原则；保险合同的当事人、效力；保险合同的履行	施天涛《商法学》（法律出版社2018年版）	阐述保险合同与其他民事合同的联系与区别
第十一章	经济法概论	3	经济法的概念；经济法的产生、调整对象、基本原则；经济法法律关系	漆多俊《经济法基础理论》（法律出版社2017年版）	阐述经济法与经济学的关系
第十二章	竞争法律制度	3	市场监管法的一般原理；反不正当竞争法；反垄断法；银行、证券、保险监管法	杨紫烜《经济法》（北京大学出版社2015年版）	不正当竞争案例分析
第十三章	金融法律律制度	3	金融法律关系；金融监管法；金融机构组织法；金融业务管理法	杨紫烜《经济法》（北京大学出版社2015年版）	金融法的调整对象是什么？
第十四章	财税法律制度	3	预算法律制度；国债法律制度；财政支出法律支出；税收征纳的实体法与程序法	杨紫烜《经济法》（北京大学出版社2015年版）	逃税的构成要件及法律责任分析。（范冰冰逃税事件）
第十五章	消费者权益保护法律制度	3	消费者、经营者的概念；消费者的权利与义务；经营者权利与义务；消费者撤回权	杨紫烜《经济法》（北京大学出版社2015年版）	职业打假人能否适用消费者权益保护法？
第十六章	经济纠纷的解决	3	经济纠纷协商与调解；经济纠纷仲裁；经济纠纷诉讼	杨紫烜《经济法》（北京大学出版社2015年版）	如何选择合适的经济纠纷处理方式？
第十七周、第十八周为考试周					
（五）考核方式 成绩构成：考勤 20%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 60% 考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□					
（六）课程网络资源					

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

黄明，法学学士、法学硕士，复旦大学管理学博士，清华大学经济管理学院博士后。

研究方向为金融、企业管理与法律的交叉学科。自2014年起，先后为复旦大学专业硕士研究生开设金融与法律、经济法理论与实务、兼并收购与公司控制、资产评估相关实务、资产评估准则等课程。科研方面，曾主持、参与中国博士后基金、自然科学基金、上海市科技发展基金软科学研究、上海市哲学社会科学项目等，均已成功结项。在CSSCI期刊上发表十余篇论文。有比较丰富的金融与法律交叉领域的实务经验。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（10）税收筹划

课程代码	ECON130117	编写时间	2024
课程名称	税收筹划		
英文名称	Tax planning		
学分数	2	总学时	34
任课教师/课程负责人	余显财	开课院系	经济学院
开课学期	4	联系方式	yxc@fudan.edu.cn
预修课程	税收学或中国税制		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程目的是要让学生了解企业在经营活动过程中的涉税事宜以及如何通过业务活动的合理安排达到合理合法减少企业或个人纳税义务的目的。

课程的基本内容包括介绍企业的涉税事项、企业和个人税收筹划的方法和原理以及税种筹划的具体方法等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
	迈伦、马克等	税收与企业战略	中国财政经济出版社	2004
	萨利、谢莉	税收筹划原理	中国人民大学出版社	2009
	陈志勇	税收筹划理论与实践	经济科学出版社	2010
	杨志清	税收筹划案例分析	中国人民大学出版社	2010
	周叶	税收筹划：策略、技巧和案例	上海财经大学出版社	2003

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	企业涉税事项	4	（1）企业涉税事务概述 （2）企业涉税事务目标	萨利（2009）	选择企业的涉税事项进行风险和收益的分析
2	税收筹划基础	4	（1）税收筹划的概念 （2）税收筹划的特征和原则 （3）税收筹划的非税成本	迈伦（2004）；萨利（2009）；周叶（2003）；陈志勇（2010）	结合现实案例，讨论税收筹划的非税成本及基本方式
3	税务调研	2	（1）税务调研	萨利（2009）	根据报表分析一家企业的税务环境
4	税收筹划的基本方法	4	（1）税收筹划基本方法的总结 （2）案例分析	萨利（2009）；周叶（2003）；陈志勇（2010）；杨志清（2010）	现实税收筹划案例搜集和分析
5	税种筹划	14	（1）增值税筹划 （2）消费税筹划 （3）企业所得税筹划 （4）个人所得税筹划	周叶（2003）；陈志勇（2010）；杨志清（2010）	选择一家企业的一个税种进行模拟筹划
6	国际税收筹划	4	（1）国际税收筹划的概念 （2）国际税收筹划的方法	迈伦（2004）；萨利（2009）	搜集并分析国际税收筹划的一个经典案例

期末复习	2	（1）系统回顾和梳理各章主要内容 （2）课堂答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷 √　闭卷 □　其他 □

（六）课程网络资源

课程专用邮箱，微信问答群（每年一换）

财政部网站：http://www.mof.gov.cn

国家税务总局网站：http://www.chinatax.gov.cn

推送的税收筹划公众号

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

担任本科生《税收学》、《会计学》、《税收筹划》、《中国税制》等以及硕士《税收筹划专题》等课程的教学多年；在《金融研究》、《管理世界》、《财贸经济》等权威和核心期刊发表论文20余篇。主持教育部青年课题一项，出版专著《个人所得税与劳动者福利》一部。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（11）税法

课程代码	ECON130198	编写时间	2024
课程名称	税 法		
英文名称	Tax Law		
学分数	3	周学时	3
任课教师/课程负责人	徐晔	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	xuye@fudan.edu.cn
预修课程	会计学、财政学		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

综合教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □

（二）教学目标和基本内容：

本课程的教学目标在于全面完整地介绍我国目前最新的税法体系，详细介绍各个税种的税目、税率、纳税义务人、纳税对象、纳税环节、纳税期限、纳税地点，减税免税和罚则等。另外，介绍我国的税收历史和未来改革趋势。通过该课程的学习，使得学生全面掌握我国最新的税法体系，了解我国财政税收收入的来源。融入“研讨式”教学的方式，能更好地激发了学生对税法理论、税收调控政策及其效果以及税法热点问题的兴趣，培养了学生专业敏感度。

本课程的基本内容有：税收制度的基础理论、中国税收制度的历史沿革、增值税、消费税、关税、企业所得税、个人所得税、财产税以及其他税、行业和政策性税收制度、未来的税制改革简析以及港澳台税制。其中本课程的重点放在学习我国的各个税种上，其他部分以学生自学为主。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
杜莉、徐晔	中国税制（第六版）	复旦大学出版社	2018
杨斌	税收学（第二版）	科学出版社	2011
中国注册会计师协会	税法	经济科学出版社	2018
郭汉民	研讨式五步教学法	中国大学教学	2006
蔡达峰	让探究成为教学的动力—推进本科研讨型课程的设想	复旦教育论坛	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	税收制度基础理论及税收制度历史沿革	3	理解税收与税法的区别；税法的构成要素及分类；税收制度的历史	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第一、二章	课后查阅并了解我国解放后的税收制度变化

2	增值税	9	掌握增值税的概念及类型；了解增值税的特征；掌握增值税的征收内容、纳税人、税率、应纳税额的计算；了解增值税出口退税的有关规定以及税收优惠政策	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第三章；最新营改增的三十多个文件以及通知	课后增值税相应的题目。了解最新的营改增政策以及思考营改增带来的一些现实问题以及对各个行业的影响
3	消费税	6	掌握消费税的概念、特点、作用、纳税人、税目和税率，重点掌握消费税的计税方法，了解消费税的税收优惠和征收管理	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第三章	课后消费税相应的题目。思考和了解我国现行消费税存在的问题及未来改革趋势
4	关税	4	了解和掌握关税的特点、作用和分类，掌握关税的完税价格确定依据，掌握应纳税额的计算。	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第三章	课后关税相应的题目
5	个人所得税	8	了解世界范围内个人所得税的类型；了解我国个人所得税征税对象、税目和税率以及应纳税所得额的规定；掌握个人所得税应纳税额的计算；了解个人所得税的税收优惠和征收管理以及境外所得税额扣除的运用。	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第四章	课后个人所得税的相应题目。思考我国个人所得税目前存在的最大问题以及接下来的改革思路
6	企业所得税	6	了解企业所得税的特点和作用；了解我国企业所得税的纳税人、征税对象和税率；重点掌握企业所得税应纳税额；掌握亏损弥补的处理；了解有关的税收优惠及税收征纳。	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第四章	课后企业所得税的相应题目。了解特别纳税调整以及预约定价安排相关内容。了解和收集全球著名的避税和反避税问题
7	房产税、车船税以及土地税等财产税	6	了解相应税种的征税对象、纳税人、税率以及应纳税额的计算	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第五章	第五章课后练习题；了解世界各国房产税的经验，分析我国房产税试点的税收效应
8	资源税、印花税、城市维护建设税，契税等其他税	6	了解相应税种的征税对象、纳税人、税率以及应纳税额的计算	杜莉、徐晔主编《中国税制（第六版）》第六章	第六章课后练习题；思考我国印花税存在的问题及未来改革建议
期末复习		3	（1）复习各章内容 （2）期末答疑		总结一学期所学内容，交流和梳理我国近期税收领域最新的改革动态

（五）考核方式

成绩构成：考勤 15%　　平时作业 25%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源：

本课程的课件统一复印每个同学一份，上课时可以直接在纸质板课件上做笔记。任课教师计划在未来1-2年内有条件的情况下制作一个本课程的网站，网址届时再公布。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教授会计学、统计学、税法本科生课程和税收学专题（研究生）课程。在国内权威、核心和其他期刊上发表论文三十多篇，主编和参编专著三本，主编教材6本，承担和参与国家及省部级课题等5项，获得多项教学奖励。主讲的统计学课程获得2013年国家精品课程，主讲的会计学课程获得2006年复旦大学精品课程，获得2011年复旦大学教学成果二等奖，获得2013年上海市重点课程。主讲的税法课程获得复旦大学研讨型教学资助。

（12）国际金融

课程代码	ECON130003		修订时间	2020
课程名称	国际金融			
英文名称	International Finance			
学分数	3	总学时		48
任课教师/课程负责人	沈国兵	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		guobingshen@sina.com
预修课程	宏观经济学、微观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程在于向学生系统阐述有关国际金融方面的基本知识和一般原理，使学生通过对以下十四章理论和问题的系统学习，能够运用国际金融基本原理和数量方法来分析中国金融问题。并且，通过国际金融理论学习和案例思辨，使学生能够理解相关的中国金融问题，如人民币汇率问题、中国汇率决定、中国货币市场与资本市场、中国国际收支、人民币汇率制度选择、中国外汇储备，以及人民币国际化。这些将有助于我们学生提高其分析和解决中国金融问题的能力。本课程包括十四章内容，分为十六周学时进行教学授课，主要讲课内容包括：

第一讲 汇率、外汇交易和汇率变动
第二讲 汇率决定理论（汇率协调一致模型、国际收支说、货币模型）
第三讲 汇率决定理论（资产组合模型、理性预期和“新闻”模型）
第四讲 国际收支差额和国际支付体系
第五讲 国际收支失衡调节机制及国际收支理论
第六讲 国际金融市场问题（货币市场、资本市场、离岸金融市场）
第七讲 金融创新和国际金融衍生产品市场
第八讲 国际银行业监管与巴塞尔资本协议
第九讲 国际资本流动和国际投资理论
第十讲 货币危机理论和美欧债务危机比较
第十一讲 汇率制度分类和汇率制度选择理论
第十二讲 人民币汇率制度和香港联系汇率制度
第十三讲 国际储备及中国外汇储备问题
第十四讲 外汇管制和人民币国际化
第十五讲 宏观经济政策目标和政策搭配理论
第十六讲 最佳货币区理论和共同货币区

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Krugman, P.; M. Obstfeld and M. Melitz	*International Economics: Theory and Policy — Part Three and Four*	Pearson Education Limited	2018
2	Yarbrough, B.V. and R. M. Yarbrough	*The World Economy: Trade and Finance — Part Two*	Thomson/South-Western	2006
3	Hallwood, P. and R. MacDonald	*International Money and Finance*	Blackwell Publishers Inc.	2000
4	沈国兵	《国际金融》（第三版）	北京大学出版社	2018
5	沈国兵	《国际金融理论与实务》（第一版）	复旦大学出版社	2018
6	甘道尔夫	《国际经济学Ⅱ：国际货币理论与开放经济的宏观经济学》	中国经济出版社	2001

（四）教学安排与教学重点

周次	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	汇率、外汇交易和汇率变动	3	汇率问题、外汇交易、汇率的决定与调整、汇率变动、外汇风险	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	汇率变化的基础是什么? 影响美元汇率变动的主要因素有哪些？外汇风险与李嘉诚资产缩水

2	汇率决定理论：协调一致模型和货币模型	3	汇率协调一致模型、国际收支说、弹性价格和粘性价格货币模型	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	区分弹性价格货币模型和多恩布什模型差异；理解实际利率平价；美联储加息对中国经贸的影响
3	汇率决定理论：资产组合模型和新闻模型	3	资产组合平衡论、理性预期汇率理论和汇率“新闻”理论	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	从异质交易者角度理解汇率决定的投机泡沫模型和混沌模型；外汇市场微观结构理论的发展前景
4	国际收支差额和国际支付体系	3	国际收支差额分析 中美贸易收支失衡与再平衡 国际收支支付	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006） 沈国兵（2018）	理解国际收支的各个局部差额反映的经济学含义 试述中美贸易收支不平衡原因，如何调整
5	国际收支失衡调节机制及国际收支理论	3	国际收支失衡调节机制、 国际收支古典调节理论和现代调节理论	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006）、 沈国兵（2018）	国际收支失衡调节机制的主要措施有哪些 中美贸易失衡与再平衡：事实特征及主要成因
6	国际金融市场问题	3	国际金融市场新特征？货币市场、资本市场、离岸金融市场、人民币离岸金融市场	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	国际金融市场形成需要具备哪些条件? 比较外国债券和欧洲债券 中国金融市场的新发展
7	金融创新和国际金融衍生产品市场	3	金融创新的主要理论国际金融衍生产品市场、中国与美国金融衍生产品市场发展比较	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	试述中国与美国金融衍生产品市场发展异同 花旗银行（Citibank）金融创新的动因
8	国际银行业监管与巴塞尔资本协议	3	国际银行业监管与巴塞尔资本协议、 新巴塞尔资本协议 全球系统性重要银行	Hallwood and MacDonald（2000） 沈国兵（2018）	参照巴塞尔资本协议Ⅲ监管内容，试析我国银行业监管存在的问题及应对策略；巴林银行教训有哪些
9	国际资本流动和国际投资理论	3	国际资本流动特征 发展中国家债务危机 国际投资理论；中国资本外逃、“热钱”流入	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	国际资本流动的管理措施有哪些 试析中国资本外逃的诱因、测算方法及控制措施
10	货币危机理论和美欧债务危机比较	3	第一代货币危机模型 第二代货币危机模型 第三代货币危机模型 美国次贷危机和欧洲主权债务危机比较	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006） 沈国兵（2018）	比较第一、第二和第三代货币危机模型 比较美国次贷危机与欧洲主权债务危机的异同点
11	汇率制度分类和汇率制度选择理论	3	汇率制度的分类 “中间空洞化”假说 汇率制度选择影响因素；汇率制度选择理论假说	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	比较固定与浮动汇率制； 试对1999年和2009年汇率制度分类进行比较 影响汇率制度选择的主导因素有哪些
12	人民币汇率制度和香港联系汇率制度	3	人民币汇率制度变迁与选择； 人民币汇率形成机制 外汇交易的两种模式 香港联系汇率制度	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） Yarbrough, B. and R. Yarbrough（2006）	影响人民币汇率制度变迁与选择的主要因素 人民币汇率形成机制改革的主要内容 香港应采取何种汇率制度
13	国际储备及中国外汇储备问题	3	国际储备的特征 最佳国际储备量的确定方法 中国外汇储备问题	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018） 甘道尔夫（2001）	影响一国国际储备需求的主要因素。 试析中国外汇储备规模由不断扩大转向减少的成因
14	外汇管制和人民币国际化	3	外汇管制的主要内容 货币自由兑换 人民币资本项目可兑换的主要内容 人民币国际化的前景	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018）	人民币实现资本项目自由兑换需要哪些条件 人民币走向国际化需要哪些条件？人民币国际化的模式选择

15	宏观经济政策目标和政策搭配理论	3	宏观经济政策目标 宏观经济政策工具和政策搭配理论 米德冲突、斯旺模型	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018）	试用斯旺模型说明内部和外部平衡之间的冲突 蒙代尔有效市场分类原则核心观点是什么
16	最佳货币区理论和共同货币区	3	最佳货币区理论的衡量标准 欧元区的理论与实践 东亚共同货币区	Krugman, Obstfeld & Melitz（2018） 沈国兵（2018）	比较传统分析说与另类分析说；欧元区面临的挑战是什么 货币国际化模式与人民币国际化目标选择
17	复习考试周	3	复习讨论		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 15%　平时作业 15%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

本课程教学大纲、课件等均可在沈国兵教授的课件资料下载网页：http://www.econ.fudan.edu.cn/teacherdetail.php?tid=67, and go to 教学课件（Lecture Notes）。

动态方式：周二下午3:30后，经济学院722室办公室面议交流问题

静态方式：E-mail to: guobingshen@fudan.edu.cn

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学工作上，坚持以学生为主、教师为辅的启发式教学模式。

1. 主要教学成绩有：（1）2015年5月，主编教材《国际金融》第二版（北京大学出版社），荣获2015年度上海市普通高校优秀教材奖。（2）主编《国际金融》，北京大学出版社，2008年版，2013年修订再版。（3）主编《国际金融》，上海财经大学出版社，2004年版。（4）复旦加州大学互换生英文课程《中国金融发展导论》建设。（5）复旦大学中国经济EMA留学生英文课程Monographic Study on Chinese Finance建设。

2. 教学成果校内外评价：（1）2012年12月，荣获2012年度本科生教学优秀教师称号。（2）2010年6月，主持的《国际金融基本理论与现实问题课程建设》，荣获复旦大学教学成果奖三等奖。（3）2008年11月，荣获复旦大学复华奖教金文科科研成果奖。（4）主编的《国际金融》教材，由上海财大出版社和北京大学出版社已印刷多次，销量几万册，获得了国内外同行的高度认可和好评，被多所高校列为教学用书或考研参考书，受到师生们高度好评。

3. 科研情况：（1）主持完成国家社科基金项目3项、教育部重点基地重大项目1项、上海市社科基金项目1项、上海市浦江人才计划项目1项、曙光学者计划项目1项；（2）主持在研国家社科基金重点项目1项、教育部重点基地重大项目1项；（3）出版学术专著5部、主编教材3部、发表学术论文60多篇；（4）学术论著获得教育部人文社科奖、上海市哲学社科奖、吴玉章和安子介等省部级奖励9项、其他奖励6项。

4. 学术访问：Academic Visitor of Nottingham University during 2008-2009, and Academic Visitor of Oxford University during 2015-2016.

（13）国际贸易

课程代码	ECON130004	编写时间	2024
课程名称	国际贸易		
英文名称	International Trade		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	唐东波	开课院系	经济学院
开课学期	5	联系方式	dbtang@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

教学目标：学生系统掌握国际贸易的经典理论和国际贸易研究的最新进展，了解全球经济中国际贸易的特征事实，理解新兴市场和发展中国家的贸易政策，具备运用理论模型分析现实贸易问题的能力。

基本内容：第1部分：国际贸易导论

第2部分：国际贸易模式

第3部分：国际贸易新论

第4部分：国际贸易政策

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Robert C. Feenstra and Alan M. Taylor	International Trade	Worth Publishers	2010
2	Edward E. Leamer	International Economics	Worth Publishers	2001
3	James A. Anderson	A Theoretical Foundation for the Gravity Equation	American Economic Review	1979
4	Jagdish N. Bhagwati	The Heckscher-Ohlin Theorem in the Multi-commodity Case	Journal of Political Economy	1972
5	David Hummels, Jun Ishii and Kei-Mu Yi	The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade	Journal of International Economics	2001
6	Paul R. Krugman	Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade	Journal of International Economics	1979
7	Marc. Melitz	The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity	Econometrica	2003

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	Trade in the Global Economy	3	国际贸易 移民 对外直接投资	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
2	Trade and Technology: The Ricardian Model	6	贸易的原因 李嘉图模型 贸易模式	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
3	Gains and Losses from Trade in the Specific-Factors Model	6	特定要素模型 劳动收益 资本土地收益	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
4	Trade and Resources: The Heckscher-Ohlin Model	6	H-O模型 贸易对要素价格的影响 模型扩展	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
5	Movement of Labor and Capital between Countries	6	移民 对外直接投资 劳动和资本流动所得	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
6	Increasing Returns to Scale and Monopolistic Competition	6	不完全竞争基本原理 垄断竞争条件下的贸易 倾销	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
7	Offshoring of Goods and Services	3	外包模型 外包所得 服务外包	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
8	Import Tariffs and Quotas under Perfect Competition	6	小国进口关税 大国进口关税 进口配额	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
9	Import Tariffs and Quotas under Imperfect Competition	6	母国垄断条件下的关税与配额 幼稚产业保护 外国垄断条件下的关税 对倾销的政策反应	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读
10	Export Subsidies in Agriculture and High-Technology Industries	3	小国农产品出口补贴 大国农产品出口补贴 高科技产品出口补贴	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读

11	International Agreements: Trade, Labor and the Environment	3	国际贸易协定 劳工问题国际协定 环境问题国际协定	Feenstra and Taylor, International Trade, Worth, 2010	课后习题\论文阅读

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 20%　期中考试 ___　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及参考资料等均可在e-learning平台获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：为本科生讲授《国际贸易》、《国际经济学》、《国际金融》。

科研情况：研究领域主要涉及国际贸易、产业经济与当代中国经济，在SSCI及中文权威期刊发表十余篇学术论文，并出版一部学术专著。研究工作先后获得国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目、上海市哲学社会科学基金项目等近十项国家级和省部级科研项目资助，研究成果多次被《人大复印资料》全文转载，并分别获得上海市第十二届哲学社会科学优秀成果论文奖、上海市第十届邓小平理论研究和宣传优秀成果论文奖、商务部商务发展研究成果奖、上海市汽车工业教育基金会著作奖、上海市优秀博士学位论文奖、复旦大学优秀博士后、安子介国际贸易研究奖、谭崇台发展经济学奖、《金融研究》优秀论文奖等荣誉和奖励。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（14）比较财政学

课程代码	ECON130119	编写时间	2024
课程名称	比较财政学		
英文名称	Comparative Public Finance		
学分数	2	周学时	2
*任课教师 /课程负责人	张晏	开课院系	经济学院
接待时间	5	联系方式	yanzhang_fd@fudan.edu.cn; 65643067
**预修课程	微观经济学、计量经济学		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下4个栏目中选择。

综合教育课程 □　文理基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √

（二）课程介绍：

比较财政学课程将借鉴公共经济学的最新研究成果，思考中国式分权的特殊意义，通过规范的跨国、跨区域比较研究，分析传统的公共经济学理论对中国和其它发展中国家的适用性。课程以中国式财政分权为主线，将政府规模、公共品供给、税收、公共支出、转移支付、债务等问题有机的联系起来，以“比较”的视角，尝试更全面、准确、高屋建瓴地审视中国和其它发达和发展中国家与公共财政相关的问题。

课程内容将结合中国财政改革实践的重大问题实时更新，关注现实热点、注重科学方法、领略学术前沿、鼓励课堂讨论。课程将重点培养学生阅读经典和前沿文献并展开初步规范学术研究的能力。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
Jonathan Gruber	*Public Finance and Public Policy, 4th edition*	Worth Publisher Inc	2013
Harvey S. Rosen and Ted Gayer	*Public Finance, 9th edition*	清华大学出版社	2012
专业期刊	*Journal of Public Economics*		
专业期刊	*National Tax Journal*		
专业期刊	*Journal of Economic Literature*		

（四）教学进度及预期效果：

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第一部分：第1—2周	1. 导论：比较财政的内容 1.1　何谓比较财政？ 1.2　中国式分权：一个比较的基础 1.3　公共经济学的发展历史与研究现状	Laffont, Jean-Jacques, 2002, "Public economics yesterday, today and tomorrow", *Journal of Public Economics* 86, 327-334. Feldstein, Martin, 2002, "The transformation of public economics research: 1970–2000", *Journal of Public Economics* 86, 319-326. Chetty, R., & A. Finkelstein, 2012, "The Changing Focus of Public Economics Research, 1980-2010", NBER Reporter, 2012(1), 1.	感兴趣的与公共经济学相关的问题及分析；文献阅读报告；研究选题计划	了解公共经济学的研究历史、现状和实证研究方法
第二部分：第2—5周	2. 理论基础：财政分权与财政竞争 2.1　回顾：财政分权理论 2.2　财政竞争的一般理论 2.3　财政分权与中国的特殊问题 2.4 研究方法介绍	Andrei Markevich, Ekaterina Zhuravskaya，2011, "M-form hierarchy with poorly-diversified divisions: A case of Khrushchev's reform in Soviet Russia"， *Journal of Public Economics,* Katherine Baicker, Jeffrey Clemens, Monica Singhal, 2011, "The rise of the states: U.S. fiscal decentralization in the postwar period", *Journal of Public Economics*, in education, health and welfare. ‣ These Eckhard Janeba, John Douglas Wilson, 2011, "Optimal fiscal federalism in the presence of tax competition", *Journal of Public Economics.*		掌握财政分权和财政竞争的一般理论和实证结果
第三部分：第6—9周	3. 税制改革与区域经济发展 3.1　税收与经济增长和波动 3.2　税收、税收竞争与地区间收入分配 3.3　税收体制比较与税制改革	Carola Frydman, Raven S. Molloy, 2011, "Does tax policy affect executive compensation? Evidence from postwar tax reforms", *Journal of Public Economics.* *Olaf Posch, 2012"Explaining output volatility: The case of taxation", Journal of Public Economics, Journal of Public Economics,* *Long, 2013, "VAT rebates and export performance in China: Firm-level evidence," with Piyush Chandra. Journal of Public Economics, 102(1), pp.13-22.*		了解税制改革的经济影响
第四部分：第10—12周	4. 地方公共品供给与财政分权 4.1　公共品供给的效率与公平：财政分权的影响 4.2　教育财政与管理政策探讨：国际经验比较	Daniele Coen-Pirani, 2012, "Immigration and spending on public education: California, 1970–2000", Journal of Public Economics. Stephen Gibbons, Shqiponja Telhaj, 2012, "Pupil mobility and school disruption", Journal of Public Economics, In Press. Robin Boadway, Jean-Fran?ois Tremblay, 2012, "Reassessment of the Tiebout model", Journal of Public Economics.		了解地方公共品供给的研究前沿

第五部分： 第13—14周	5. 地方债务与风险管理 5.1 赤字规模与发展历史 5.2 赤字的经济、政治与体制原因 5.3 拉丁美洲地方政府债务和预算软约束 5.4 发展中国家的财政赤字	K. Peren Arin, Viera Chmelarova, Eberhard Feess, Ansgar Wohlschlegel, “Why are corrupt countries less successful in consolidating their budgets?”, Journal of Public Economics, Volume 95, 521-530. Woo, Jaejoon, 2003, “Economic, political, and institutional determinants of public deficits”, *Journal of Public Economics* 87, 387-426. Adam, Christopher S. and David L. Bevan, 2005, “Fiscal deficits and growth in developing countries”, *Journal of Public Economics* 89, 571-597. Schaltegger, Christoph A., Benno Torgler, 2007, “Government accountability and fiscal discipline: A panel analysis using Swiss data”, *Journal of Public Economics 91, 117-140.*		了解地方债的基础理论和研究动态
第15—16周	6. 转移支付与均等化 6.1 中央政府政策对地方政府的影响 6.2 转移支付对地方财政的影响 6.3 我国转移支付的流向、效率和公平含义	Egger P., Koethenbuerger M. and Smart M., “Do Fiscal Transfers Alleviate Business Tax Competition? Evidence from Germany”, *Journal of Public Economics*, vol.94, 2010, pp.235-246. Marko Koethenbuerger, “*How Do Local Governments Decide on Public Policy in Fiscal Federalism? Tax vs. Expenditure Optimization*”, *Journal of Public Economics*		了解转移支付的一般理论
（五）考核方式： 成绩构成：考勤 ____ 平时作业 30% 期中考试 ____ 期末考试 70% 考试形式：开卷 √ 闭卷 □ 其他 □				
（六）课程网络资源： 复旦大学ELearnig系统对应课程。登录地址：elearning.fudan.edu.cn。				
**教师教学、科研情况简介： 张晏，复旦大学经济学院副教授，复旦大学中国经济研究中心副主任。北京大学光华管理学院博士，黄达–蒙代尔经济学奖、《经济学（季刊）》年度最佳论文奖、北京大学优秀博士论文二等奖获得者。主要研究财政分权、教育财政、经济增长等。多年主讲硕、博研究生课程微观经济学、公共经济学研究等；主讲本科课程财政学、比较财政学、消费和生产理论等；主讲全英文课程China’s Reform and Opening-up、China’s Economic Reform and Its Social and Political Implications等。曾在美国加州大学伯克利分校、加拿大女王大学等访问。				

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。
**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（15）制度经济学

课程代码	ECON130128		编写时间	2024
课程名称	制度经济学			
英文名称	Institutional Economics			
学分数	3	总学时		54
任课教师 /课程负责人	汪立鑫	开课院系		经济学院
开课学期	5	联系方式		wlix@fudan.edu.cn
预修课程	政治经济学、微观经济学、宏观经济学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

《制度经济学》是财政学专业本科生的专业选修课，其教学目标是使学生系统了解制度分析的几种主要理论并能对之进行初步的比较分析；准确掌握制度经济学的基本概念与基础理论。通过学习，拓展学生认识经济问题的视野，使其充分体会制度问题在人类社会经济事务中的根本重要性，从而提高其对社会经济问题包括国家及政府运作的分析能力，特别是其分析的深度。

本课程的基本内容包括：制度经济学导论；马克思主义的唯物史观与政治经济学及其理论框架；旧制度经济学的理论框架；新制度经济学；公共选择理论与宪政经济学的制度分析框架。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	汪立鑫	经济制度变迁的政治经济学（第一版）	复旦大学出版社	2006
2	[德]马克思、恩格斯	《马克思恩格斯选集》，1—4卷（第三版）	人民出版社	2012
3	[德]柯武刚、史漫飞	制度经济学：社会秩序与公共政策（第一版）	商务印书馆	2000
4	[英]马尔科姆·卢瑟福	经济学中的制度：老制度主义与新制度主义（第一版）	中国社会科学出版社	1999
5	[冰]思拉恩·埃格特森	新制度经济学（第一版）	商务印书馆	1996
6	[德]菲吕博顿、瑞切特	新制度经济学（第一版）	上海财经大学出版社	1998
7	[美]丹尼斯·C·缪勒	公共选择理论（第三版）	中国社会科学出版社	2010
8	Menard, Claude (EDT)/ Shirley, Mary M. (EDT)	Handbook of New Institutional Economics (1st Edition)	Springe Pub.	2005

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	制度经济学导论	6	● 制度的结构与层次 ● 基本经济制度分类的一个视角：劳动力产权的不同分割 ● 经济学地图中的制度经济学	汪立鑫（2006） 柯武刚、史漫飞（2000）	与本章相关的专题报告与讨论
2	马克思主义的唯物史观与政治经济学及其理论框架	6	● 马克思主义制度分析框架的总体说明 ● 马克思主义制度分析框架的基本范畴及原理 ● 对资本主义制度的分析 ● 总结——马克思主义制度分析的基本范式	汪立鑫（2006） 马克思、恩格斯（2012）	与本章相关的专题报告与讨论
3	旧制度经济学的理论框架	6	● 凡勃伦：从社会惯例的角度对制度的理解 ● 康芒斯：控制个人行动的集体行动与法制决定论 ● 加尔布雷思：资本主义市场经济制度下权力结构的演变	汪立鑫（2006）马尔科姆·卢瑟福（1999）	与本章相关的专题报告与讨论
4	新制度经济学	15	● 新制度经济学引论 ● 交易成本经济学 ● 产权经济学 ● 合同理论 ● 诺斯的制度变迁理论	汪立鑫（2006） 思拉恩·埃格特森（1996） 菲吕博顿、瑞切特（1998） Menard and Shirley（2005）	与本章相关的专题报告与讨论
5	公共选择理论与宪政经济学的制度分析框架	18	● 直接民主制中的公共选择分析 ● 代议民主制中的公共选择分析 ● 利益集团理论 ● 对选民与官员的分析 ● 基本制度的规范分析：宪政经济学	汪立鑫（2006） 缪勒（2010）	与本章相关的专题报告与讨论
期末复习		3	● 复习课程内容 ● 答疑		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的 E-learning 平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：为本科生开设课程：《政治经济学》、《国有资产管理》、《制度经济学》；为研究生开设课程：《中国经济问题》（硕士生）、《高级政治经济学研究》（博士生）。

科研情况：曾主持的国家或省部级课题包括国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划项目）、上海市哲学社会科学规划课题、国家社科基金重大项目子课题、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目子课题等。近年来，在《经济研究》、《世界经济》、《中国工业经济》等核心学术期刊发表论文30多篇；出版个人学术专著2部（《经济制度变迁的政治经济学》、《国有资产管理：理论、体制与实务》）及译著1部（《马克思主义经济理论的分析基础》）；获上海市哲学社科优秀成果奖等省部级成果奖3项。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（16）公司财务分析

课程代码	ECON130073	编写时间	2024
课程名称	公司财务分析		
英文名称	Corporate Financial Analysis		
学分数	2	周学时	32
*任课教师/课程负责人	宋军	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	songjun@fudan.edu.cn
预修课程	会计学		

（一）课程性质：

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）课程介绍：

本课程主要针对金融系和其他经管专业高年级学生的公司财务分析课程。课程的目的是让学生结合宏观分析和行业分析来分析上市公司的财务报表，估计其内涵价值，服务于证券市场的投资决策。

课程分为四个部分。第一部分有三讲，第一讲介绍有关公司财务分析的基本概念（包括Why, What, How, Who）；第二讲介绍公司财务信息的收集和整理。第三讲介绍战略分析的基本思路和方法。第二部分有三讲，结合一个制造类的上市公司讨论三张财务报表的分析方法，其中第四讲介绍利润表的主要科目和分析方法，第五讲介绍资产负债表的主要科目和分析方法，第六讲介绍现金流量表的主要科目和分析方法。第三部分包括两讲，第七讲为主要财务指标的计算方法和应用，第八讲为财务分析体系介绍。第四部分介绍主要公司估值方法。

课程教学中，教师教授理论知识和学生知识运用结合，给学生充分的展示自己能力的时间；鼓励合作，学生可以2人组合成一组合作进行研究；在课程中引入多个来自资本市场的案例进行分析；评分多元化，需要书面报告和口头报告的综合素养，需要一个学期的持续努力而非期末冲刺背诵知识点才能拿到好成绩，需要每节课以及课后都努力才能学好。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
宋军	财务分析与估值	复旦大学出版社	2017
艾斯沃斯.达摩达兰	达摩达兰论估价(Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and corporate finance)	东北财经大学出版社	2010
罗森维	光环效应（The Halo Effect）	北京师范大学出版社	2007
霍华德·舒尔茨	将心注入	浙江人民出版社	2010
陈士俊/张黎明	20个月赚130亿——YouTube创始人陈士骏自传	中国华侨出版社	2011
董明珠	棋行天下	花城出版社	2000
陈志武	金融的逻辑	国际文化出版公司	2009

沃尔特·艾萨克森	史蒂夫.乔布斯传（Steve Jobs: A Biography）	中信出版社	2011
/	学生自行从网站下载的目标公司年报和其他相关信息	/	/

（四）教学进度及预期效果

课程安排	课程内容	教材/参考书	作业	预期效果
第1周	公司财务分析的基本概念；如何选择上市公司	宋军（2017）第1章	课后组队分组，选择目标上市公司	理解什么是公司财务分析，和会计学、金融市场学的关系是什么
第2周	公司财务信息的收集和整理	宋军（2017）第2章	收集整理目标公司财务信息	理解财务信息的分类，信息来源和整理的方法，并着手开始收集整理信息。
第3周	战略分析	宋军（2017）第3章 罗森维（2007）	对目标公司进行宏观和行业分析	理解战略分析的主要内容，熟悉掌握各种战略分析工具
第4周	利润表分析	宋军（2017）第4章 宋军（2012b）各章中的利润表部分	分析利润表	理解利润表中各个科目的性质，并能对科目和结构进行分析
第5周	资产负债表分析1	宋军（2017）第5章 董明珠（2000），尤其关注应收账款	分析资产负债表科目	理解资产负债表各个科目的性质
第6—7周	资产负债表分析2	宋军（2017）第5章	分析资产负债表结构	掌握资产负债表的结构分析方法
第8周	现金流量表分析	宋军（2017）第6章	分析现金流量表	理解现金流量表和利润表、资产负债表的关系，理解三类现金流和公司生命周期的关系，并能对各科目和结构进行分析
第9周	财务指标计算和分析1	宋军（2017）第7章	计算财务指标，并进行同业比较	理解主要财务指标的计算方法，并能加以运用
第10周	财务指标计算和分析2	宋军（2017）第7章	计算财务指标，并进行同业比较	理解主要财务指标的计算方法，并能加以运用
第11周	财务体系	宋军（2017）第8章	联系三种ROE的分解方法	学会推导ROE的三种分解方法，并进行解释
第12周	估值方法1	宋军（2017）第9章 达摩达兰（2010）	财务预测，并学习使用乘数法和自由现金流贴现方法估值	理解财务预测和估值在财务分析中的地位，掌握乘数法和自由现金流贴现方法，了解各种方法的适用场合和局限性
第13周	估值方法2	宋军（2017）第9章 达摩达兰（2010）	学习使用剩余价值方法估值	掌握剩余价值方法，了解其适用场合和局限性
第14周	估值方法3	宋军（2017）第9章 达摩达兰（2010）	学习使用收益增长方法估值	掌握收益增长方法，理解RE和AGE的异同点
第15周	分组报告1		要求全程参与，并能在它组报告时随堂提出问题	掌握口头陈述报告的技巧和与听众进行沟通的能力，学习组内成员之间的分工和合作
第16周	分组报告2			

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 □　其他 √

**课程网络资源：

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可通过网盘共享。

**教师教学、科研情况简介：

宋军为复旦大学经济学院国际金融系副教授，芝加哥Booth商学院访问学者。承担本科生的“公司财务分析”课程和研究生的“财务分析和估值”的教学，2007年—2017带领经济学院硕士学生和国金系本科学生参加CFA举办的大学生CFA竞赛，多次获奖。

主要科研方向为行为金融、资产定价和金融工程。已承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目。在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学季刊》等国内金融经济权刊发表论文几十篇，出版专著两本。担任上海金融工程学会理事。为《管理科学学报》、《上海交通大学学报》、《系统管理学报》、《中国管理科学》、《经济学季刊》和《中国金融评论》等多个期刊的匿名审稿人，是《中国金融评论》的执行编委。

*如该门课为多位教师共同开设，请在对课程负责人加以注明。

**为可选项目，请老师根据实际情况填写。

（17）国有资产管理

课程代码	ECON130044		编写时间	2024
课程名称	国有资产管理			
英文名称	Administration of the State Assets			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	汪立鑫	开课院系		经济学院
开课学期	6	联系方式		wlix@fudan.edu.cn
预修课程	政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财政学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

《国有资产管理》是财政学专业本科生的专业必修课，其教学目标是通过教学使学生一方面应把握国有资产管理的基本理论与分析框架，另一方面应了解我国国有资产管理的历史经验，同时能够理论联系实际，分析我国国有资产管理的现状与问题，并初步掌握国有资产管理的基本实务知识。

本课程是以国有资产管理的理论、政策以及制度为基本内容的一门课程，它包括我国国有资产管理的历史发展、国有资产管理的理论基础与体制框架、经营性国有资产管理、非经济国有资产管理以及资源性国有资产管理。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	汪立鑫	国有资产管理：理论、体制与实务（第一版）	上海人民出版社	2011
2	李松森、孙晓峰	国有资产管理（第二版）	东北财经大学出版社	2013
3	文宗瑜、袁媛	经营性国有资产管理（第一版）	经济科学出版社	2010
4	刘玉平	国有资产管理（第二版）	中国人民大学出版社	2008
5	中国社会科学院工业经济研究所、中国投资协会国有投资公司专业委员会联合课题组	国有资本投资与运营：国有投资公司的实践探索（第一版）	经济管理出版社	2015

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	教学周序号	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	1	● 资产、国有资产与国有资产监管 ● 我国国有资产总量、结构及动态变化 ● 国有资产管理体制的一般内涵	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013）	章后思考题（汪立鑫，2011）
2	我国国有资产管理的历史演变	2	● 改革开放以前的我国国有资产管理 ● 改革开放以来的我国国有资产管理（一）（1979—2002）	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013） 刘玉平（2008）	章后思考题（汪立鑫，2011）
2	我国国有资产管理的历史演变	3	● 改革开放以来的我国国有资产管理（二）（2002— ）	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013） 刘玉平（2008）	章后思考题（汪立鑫，2011）
3	中国背景下发展国有经济的理论依据	4	● 社会主义基本制度背景下的国有经济	汪立鑫（2011）；李松森、孙晓峰（2013）	章后思考题（汪立鑫，2011）
3	中国背景下发展国有经济的理论依据	5	● 市场经济背景下的国有经济 ● 国有经济与国家经济安全	汪立鑫（2011）；李松森、孙晓峰（2013）	章后思考题（汪立鑫，2011）
3	中国背景下发展国有经济的理论依据	6	● 后发大国背景下的国有经济与国家经济竞争力	汪立鑫（2011）；李松森、孙晓峰（2013）	章后思考题（汪立鑫，2011）

4	与社会主义市场经济相适应的国资管理新体制	7	● 国有资产管理新体制的总体框架 ● 履行出资人职责的机构与国家出资企业各自的权利与职责	汪立鑫（2011） 文宗瑜、袁媛（2010）	章后思考题（汪立鑫，2011）
4	与社会主义市场经济相适应的国资管理新体制	8	● 国家出资企业的管理者选择考核及企业重大事项管理 ● 国有资本经营预算与国有资产监督制度	汪立鑫（2011） 文宗瑜、袁媛（2010）	章后思考题（汪立鑫，2011）
5	经营性国有资产管理实务	9	● 经营性国有资产概述 ● 经营性国有资产的产权管理	汪立鑫（2011） 文宗瑜、袁媛（2010） 中国社会科学院工业经济研究所中国投资协会国有投资公司专业委员会联合课题组（2015）	章后思考题（汪立鑫，2011）
5	经营性国有资产管理实务	10	● 经营性国有资产的基础管理	汪立鑫（2011） 文宗瑜、袁媛（2010） 中国社会科学院工业经济研究所中国投资协会国有投资公司专业委员会联合课题组（2015）	章后思考题（汪立鑫，2011）
5	经营性国有资产管理实务	11	● 经营性国有资产的收益管理与投资管理	汪立鑫（2011） 文宗瑜、袁媛（2010） 中国社会科学院工业经济研究所中国投资协会国有投资公司专业委员会联合课题组（2015）	章后思考题（汪立鑫，2011）
6	行政事业性国有资产管理	12	● 行政事业性国有资产概述 ● 行政事业性国有资产管理体制改革的目标模式	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013） 刘玉平（2008）	章后思考题（汪立鑫，2011）
6	行政事业性国有资产管理	13	● 行政事业性国有资产管理的基本内容	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013） 刘玉平（2008）	章后思考题（汪立鑫，2011）
7	资源性国有资产管理	14	● 资源性国有资产概述 ● 我国资源性国有资产的监督管理体制 ● 国有土地资源管理	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013） 刘玉平（2008）	章后思考题（汪立鑫，2011）
7	资源性国有资产管理	15	● 国有矿产资源管理 ● 国有森林资源管理 ● 水资源管理 ● 草原资源管理	汪立鑫（2011） 李松森、孙晓峰（2013） 刘玉平（2008）	章后思考题（汪立鑫，2011）
		16	期末答疑		
		17~18	考试考察		

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　　平时作业 30%　　期中考试 ____　　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

教学情况：为本科生开设课程：《政治经济学》、《国有资产管理》、《制度经济学》；为研究生开设课程：《中国经济问题》（硕士生）、《高级政治经济学研究》（博士生）。

科研情况：曾主持的国家或省部级课题包括国家自然科学基金面上项目、国家社科基金项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划项目）、上海市哲学社会科学规划课题、国家社科基金重大项目子课题、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目子课题等。近年来，在《经济研究》、《世界经济》、《中国工业经济》等核心学术期刊发表论文30多篇；出版个人学术专著2部（《经济制度变迁的政治经济学》、《国有资产管理：理论、体制与实务》）及译著1部（《马克思主义经济理论的分析基础》）；获上海市哲学社科优秀成果奖等省部级成果奖3项。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（18）审计学

课程代码	ECON130163	编写时间	2024
课程名称	审计学		
英文名称	Auditing		
学分数	2	总学时	36
任课教师/课程负责人	徐筱凤	开课院系	经济学院
开课学期	6	联系方式	xfxu@fudan.edu.cn
预修课程	会计学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的选修对象主要来自金融专业、财政专业的学生。课程目的是要让学生全面系统掌握审计学的基本知识、基本理论和基本方法，通过实务案例讲解，提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，提升对审计准则的解读、运用能力，增强执业意识。

本课程从注册会计师审计的视角来阐述审计学的基本理论及其相关案例的运用。课程由理论教学和实务研究构成。（1）理论教学主要阐述了审计实务操作必备的基础，包括：审计目标的确定要素，重要性水平的职业判断，重大错报风险的识别、评估和应对，审计证据的特性、评价与获取方法，审计工作底稿的编制以及审计抽样技术的运用等等。（2）实务研究将这些基本理论和知识运用于销售、购货、存货、仓储、筹资和投资循环审计的业务活动中，着重分析财务报表各项目审计案例，最后部分是关于注册会计师的执业成果，包括审计差异调整、审计报告的编制及其案例分析等。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	中国注册会计师协会	《审计》	经济科学出版社	2015
2	A.A阿伦斯	《当代审计学》（上、下）	中国商业出版社	1991
3	徐筱凤	《现代审计学》	复旦大学出版社	2008
4	李晓慧	《审计案例与实训》	中国人民大学出版社	2012
5	蔡春等	《现代风险导向审计论》	中国时代经济出版社	2006
6	兰丽丽等	《审计综合实训》	中国人民大学出版社	2012

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书*	课程作业
1	绪论	2	（1）CPA审计起源与发展 （2）CPA审计的基本概念 （3）CPA管理 （4）职业规范 （5）法律责任	徐筱凤（2008） 中国注册会计师协会（2015） 王彦（2009）	（1）分析世界第一宗民间审计案例 （2）讨论CPA承担法律责任的案例
2	审计目标与审计过程	4	（1）注册会计师审计总目标 （2）审计具体目标及其确定 （3）审计过程 （4）审计业务约定书 （5）审计重要性判断 （6）审计风险评估	徐筱凤（2008） 中国注册会计师协会（2015） 《当代审计学》（上、下）（1991）	（1）简述管理层的五项认定与审计具体目标的关系 （2）通过重要性的运用步骤确定初步判断认定层次重要性水平 （3）重要性与审计风险的关系 （4）简述审计风险模型的构成要素相互关系
3	被审计单位基本情况和内控的了解与把握	6	（1）被审计单位基本情况及其环境的了解和把握（对重大错报风险的识别） （2）对重大错报风险的初步评估	徐筱凤（2008） 中国注册会计师协会（2015） 蔡春等（2006）	（1）阐述内部控制的相关理论 （2）阐述识别和评估报表层次和认定层次的重大错报风险的方法

4	针对重大错报风险的审计程序	2	（1）进一步审计程序 （2）控制测试 （3）实质性测试	徐筱凤（2008） 中国注册会计师协会（2015） 蔡春等（2006）	（1）简述控制测试的性质、时间和范围 （2）简述实质性测试的性质、时间和范围
5	审计证据与审计工作底稿	4	（1）审计证据及其分类 （2）审计证据的特点 （3）取证方法 （4）审计工作底稿	徐筱凤（2008） 中国注册会计师协会（2015）	（1）简述审计证据的特性 （2）依据审计工作底稿准则练习审计工作底稿的编制
6	审计抽样技术	2	（1）审计抽样的定义及种类 （2）样本的设计与选取方法 （3）统计抽样的运用 （4）抽样结果的评价	徐筱凤（2008） 中国注册会计师协会（2015）	（1）抽样风险与非抽样风险 （2）属性抽样和变量抽样 （3）简述审计抽样技术的运用原理
7	业务循环审计	8	（1）销售与收款循环审计 （2）采购与付款循环审计 （3）存货与生产循环审计 （4）筹资与投资审计	[美]A.A阿伦斯著（1991） 中国注册会计师协会（2015） 徐筱凤（2008） 兰丽丽等（2012）	（1）业务循环审计有哪些特性 （2）结合前述审计基本理论、步骤和方法列举报表重点项目审计（各循环各一例）
8	审计报告	6	（1）期后审计 （2）审计报告编制前的准备工作 （3）审计报告的作用 （4）审计报告的准则 （5）审计报告的类型 （6）案例分析	中国注册会计师协会（2015） 徐筱凤（2008） 兰丽丽等（2012）	（1）简述审计报告有哪些类型 （2）简述注册会计师对比较数据的责任 （3）比较数据对审计报告有哪些影响 （4）依据审计报告准则编列5份审计报告。
9	期末复习	2	复习各章内容		答疑

（五）考核方式

成绩构成：考勤　　平时作业 30%　　期中考试 ___　　期末考试 70%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介

教学情况：副教授，硕士生导师，从事会计审计教学30多年，每学年为本科生开设《会计学》基础课和《审计学》专业选修课；为专业硕士研究生开设《审计专题—风险导向审计》学位专业选修课。

科研情况：主要研究方向为注册会计师审计。在教学与兼职的同时，也做一些理论和应用研究，参与校级至国家级社科基金课题研究3项，出版《现代审计学》编著1部，曾公开发表论文20多篇。在2010年和2016年两篇咨政报告被教育部采纳，2010年的咨政报告被评为高校优秀咨询报告奖。

（19）税收管理

课程代码	ECON130197		编写时间	2024
课程名称	税收管理			
英文名称	Tax Administration			
学分数	3	总学时		48
任课教师/课程负责人	王殿志	开课院系		经济学院
开课学期	7	联系方式		dzwang@fudan.edu.cn
预修课程	财政学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　　大类基础课程　□

专业必修课程　□　　专业选修课程　√　　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为财政学专业学生开设的必修课程。课程目的是要让学生理解税收征收管理的具体内容与含义。

课程分为三个部分，第一部分涉及关于税收征收管理的程序，第二部分着重讨论涉及税收征管的法律责任。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	龚辉	税收管理	经济科学出版社	2018
1	全国人民代表大会	中华人民共和国税收征管法	全国人民代表大会	2015
2	国务院	中华人民共和国税收征收管理法实施细则	国务院	2016
3	全国人民代表大会	中华人民共和国预算法	全国人民代表大会	2018
4	全国人民代表大会	中华人民共和国刑法	全国人民代表大会	2011
5	全国人民代表大会	中华人民共和国行政复议法	全国人民代表大会	1999

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概述	3			
2	税务登记	3	申报、核发税务登记证件	税收征管法（第2章第1节）	
	税务登记	3	与工商行政管理部门、银行或其他金融部门的关系	税收征管法（第2章第1节）	讨论税务登记的内容
3	账簿凭证管理	3	账簿、软件管理	税收征管法（第2章第2节）	
	账簿凭证管理	3	发票管理	税收征管法（第2章第2节）	讨论账簿凭证管理的内容
4	纳税申报	3	申报期限 申报内容	税收征管法（第2章第3节）	
	纳税申报	3	直接申报 代理申报 邮寄申报 电文申报	税收征管法（第2章第3节）	纳税申报练习与测验
5	税款征收	3	开征、停征、多征、少征、提前征收、延缓征收或者摊派税款等方式	税收征管法（第3章）	
	税款征收	3	据实征收 核定征收	税收征管法（第3章）	税款征收练习与测验
6	税务检查	3	账簿、记账凭证检查 实地检查	税收征管法（第4章）	
	税务检查	3	责成提交材料 检查拒绝	税收征管法（第4章）	税务检查练习与测验
7	法律责任	3	追缴 罚款 刑事责任	税收征管法（第5章）	
	法律责任	3	出口退税 行政复议 强制执行	税收征管法（第5章） 刑法	法律责任练习与测验
8	案例分析	6	互联互通	陆港通 沪伦通 沪德通	讨论互联互通机制中的税收政策及其演变
9	总结复习	3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ___　期末考试 60%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

http://elearning.fudan.edu.cn/portal

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

王殿志，任教于复旦大学经济学院。主要承担的教学课程有《国家预算》、《宏观财政政策分析》、《税收管理》。2003年7月，获经济学博士学位，毕业于厦门大学经济学院财政系。2000年7月，获经济学硕士学位，毕业于厦门大学经济研究所。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（20）公共财政政策分析

课程代码	ECON130230		编写时间	2024
课程名称	公共财政政策分析			
英文名称	Analysis of public finance policy			
学分数	3	总学时		54
任课教师/课程负责人	王殿志	开课院系		经济学院
开课学期	7	联系方式		dzwang@fudan.edu.cn
预修课程	财政学			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为财政学专业学生开设的必修课程。课程目的是要让学生理解财政政策的含义。财政政策有两个重要的内容，即改变不同部门的税收和政府支出的水平和构成。

课程分为三个部分，第一部分涉及关于财政政策的基本概念，第二部分讨论政府收入（税收）的功用，第三部分讨论政府支出对经济的影响。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	闫坤	中国宏观经济与财政政策分析	中国社会科学出版	2018
2	刘尚希	中国财政政策报告	社会科学文献出版社	2018
3	常晓素	中国财政政策的收入分配效应研究	经济科学出版社	2017
4	王志杨	财政政策与经济增长	经济科学出版社	2017
5	丛树海	中国宏观财政政策研究	上海财经大学出版社	1998
6	全国人民代表大会	中华人民共和国预算法	全国人民代表大会	2018
7	全国人民代表大会	中华人民共和国税收征管法	全国人民代表大会	2015
8	全国人民代表大会	中华人民共和国政府采购法	全国人民代表大会	2002
9	李克强	政府工作报告	全国人民代表大会	2019
10	中华人民共和国财政部	关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央与地方预算草案的报告	全国人民代表大会	2019
11	全国人民代表大会	中华人民共和国香港特别行政区基本法	全国人民代表大会	1990
12	全国人民代表大会	中华人民共和国澳门特别行政区基本法	全国人民代表大会	1993

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	概述	3			课后阅读《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》

2	政策类型	3	收入政策 支出政策	关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央与地方预算草案的报告	讨论财政政策的公共属性 课后阅读《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央与地方预算草案的报告》
3	政策类型	6	紧缩政策 扩张政策	中国宏观经济与财政政策分析	讨论财政政策的逆周期属性
4	政策搭配	6	财政政策内部的搭配	财政政策与经济增长	
5	政策搭配	6	财政政策与货币政策的搭配	财政政策与经济增长	政策排列组合讨论
6	案例分析	6	中美贸易关税之争	总统声明 关于中美经贸摩擦的事实与中方立场	讨论中美贸易关税战的走向
7	案例分析	6	财政部持有的上市公司股份	相关上市公司的招股说明书	讨论财政部持股的规模、历史，以及深远影响
8	案例分析	6	房地产市场的发展及其政策演变	相关法规文件	撰写案例报告
9	案例分析	3	市场调研		撰写调研报告
10	总结	3			

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 60%

考试形式：开卷　□　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

http://elearning.fudan.edu.cn/portal

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

王殿志，任教于复旦大学经济学院。主要承担的教学课程有《国家预算》、《公共财政政策分析》、《税收管理》。2003年7月，获经济学博士学位，毕业于厦门大学经济学院财政系。2000年7月，获经济学硕士学位，毕业于厦门大学经济研究所。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（21）劳动经济学

课程代码	ECON130199	编写时间	2024
课程名称	劳动经济学		
英文名称	Labor Economics		
学分数	3	总学时	48
任课教师 /课程负责人	宋弘	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	songhong@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　√　专业选修课程　□　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程为复旦大学经济学院本科生课程。课程中文授课，英文讲义。讨论话题包劳动经济学的基本理论、主要研究方法、实际应用。具体讨论话题包括：劳动经济学基本理论与模型、人力资本投入、教育、健康、社保、医疗、环境污染等。具体经济学研究方法包括：实验法、断点回归法、双重倍差法、工具变量法等。

本课程注重经济学直觉的培养、计量模型、实证方法的使用，以及劳动经济学研究方法在中国多个领域的应用。通过教学，希望学生了解劳动经济学领域的基本理论、掌握劳动经济学分析的基本方法，以及其在中国经济社会背景下的应用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	George Borjas	Labor Economics	McGraw Hill	2010
2	ASHENFELTER, Orley; CARD, David (ed.)	Handbook of Labor Economics	Elsevier Science	2010
3	Angrist and Pischke	Mostly Harmless Econometrics	Princeton University Press	2008
4	Li, H., Loyalka, P., Rozelle, S., & Wu, B.	Human capital and China's future growth	Journal of Economic Perspectives	2017
5	Lazear, E. P., & Shaw, K. L	Personnel economics: The economist's view of human resources.	Journal of economic perspectives	2007

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	基本理论概论	6	待公布	参见（三）	待定
2	基本方法概论	6	待公布	参见（三）	待定
3	方法1：实证法	3	待公布	参见（三）	待定
4	方法2：双重差分法	3	待公布	参见（三）	待定
5	方法3：断点回归法	3	待公布	参见（三）	待定
6	方法4：工具变量法	3	待公布	参见（三）	待定
7	专题1：人力资本	3	待公布	参见（三）	待定
8	专题2：教育	3	待公布	参见（三）	待定
9	专题3：医保社保	3	待公布	参见（三）	待定
10	专题4：健康	3	待公布	参见（三）	待定
11	专题5：人力资本不平等	3	待公布	参见（三）	待定
12	专题6：环境污染	3	待公布	参见（三）	待定
13	专题7：劳动生产率	3	待公布	参见（三）	待定
14	专题7：劳动力市场歧视行为	3	待公布	参见（三）	待定

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ____　平时作业 30%　期中考试 ____　期末考试 70%

考试形式：开卷　闭卷　√　其他　□

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（22）发展经济学

课程代码	ECON130012	编写时间	2024
课程名称	发展经济学		
英文名称	Development Economics		
学分数	3	总学时	45
任课教师/课程负责人	章奇	开课院系	经济学院
开课学期	7	联系方式	zhangqifd@fudan.edu.cn
预修课程	微观经济学、宏观经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程以中国等国家的发展为案例讲授发展经济学的基本理论。课程的旨在让学生了解影响经济发展的主要因素，不同的发展道路，以及中国等国家的发展经验和教训。

本课程分为四个部分。第一部分包括第一、第二章，其中第一章给出发展经济学的一些基本概念，第二章比较了几种有关发展的理论。第二部分有四章，探讨经济发展的制度因素，其中第三、第四章从宏观的角度分析改革和开放对发展的重要性，第五、第六章则从微观的角度分析土地改革、企业改革和价格改革对发展的重要性。第三部分共有五章，探讨影响经济增长的主要因素。第七和第八章分析与人力资源有关的问题，第九和第十章则讨论与资本形成有关的问题。第十一章讨论贸易与发展的问题。最后第四部分转而探讨与市场不直接相关的问题。第十二章探讨收入分配问题，第十三章探讨环境保护问题。最后第十四章分析政府和市场在经济发展中的作用。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Gerald M. Meirer and James E. Rauch	Leading Issues in Economic Development, 7th edition	Oxford University Press	2000
2	Angus Maddison	The World Economy: A Millennial Perspective，Chapter One	OECD	2001
3	Angus Maddison	Chinese Economic Performance in the Long Run, Chapter One	OECD	1998
4	Barry Naughton	Growing out of the plan: Chinese economic reform, 1978-1993, Chapters One, Three and Four	Cambridge University Press	1995
5	Nicholas R. Lardy	Integrating China into the global economy, Chapters Two and Three	Brookings Institution Press	2002
6	Kiichiro Fukasaku et al.	China's long march to an open economy, Chapter Two	OECD	1994
7	Frederic S. Mishkin	The next great globalization: how disadvantaged nations can harness their financial systems to get rich，Chapters Two and Three	Princeton University Press	2006

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	导论	3	经济发展的基本概念以及影响发展的主要因素	Maddison (2001) Chapter1; Maddison (1998) Chapter 1; Meier and Rauch (2000) I.A	理解发展的意义，以及影响经济发展的主要因素
2	经济发展的不同道路	3	关于经济发展的不同思路，以及不同国家的不同发展道路	Meier and Rauch (2000) I.B and I.C	比较战后东亚和拉美的发展；理解不同发展思路背后的理论，以及不同国家实际的经济发展
3	改革与发展	3	理解改革的必要性，以及改革对发展的重要性	Naughton (1995) Introduction	讨论改革对发展的作用；理解不同的改革对经济发展的不同影响
4	开放与发展	3	经济全球化中的开放，以及开放对一国经济的重要性	Fukasaku et al (1994) Chapter 2; Lardy (2002) Chapters 2 and 3	讨论开放对发发展的作用；理解开放的内容、方法和路径，以及对经济发展的影响
5	土地改革与发展	3	不同国家（地区）土地改革的比较，以及它们对经济发哪儿作用。	Meier and Rauch (2000) VII.A, B and C	讨论土地改革对农村经济以及整个经济发展的重要性
6	企业改革、价格机制与发展	3	政府与企业的关系，政府与市场的关系，企业改革和价格机制发展作用对经济发展的重要性	Naughton (1995) Chapters 3 and 4	讨论企业国有化与私人有化问题；价格管制与市场机制问题等

7	发展中国家的两元经济	3	两元经济、无限劳动供给；刘易斯模型与哈里斯-托达罗模型	Meier and Rauch (2000) VI	理解经济增长模型；比较刘易斯模型与哈里斯-托达罗模型
8	人口质量与经济发展	3	教育、营养等对人力资源质量的影响	Meier and Rauch (2000) V. A, B and C	理解人力资源质量对经济发展的重要性；讨论教育、医疗等对经济发展的作用
9	储蓄与资本积累	3	储蓄转化为资本形成，资本积累对经济发展的作用	Meier and Rauch (2000) III	理解资本积累的来源以及它对经济发展的重要性；讨论提高储蓄率和资本形成率的途径
10	金融深化与发展	3	金融深化对资本积累的作用，以及对经济稳定的重要性	Mishkin (2006) Chapters 2 and 3	理解金融深化的含义；讨论金融深化对国内金融市场发展的影响，以及外部金融冲击对经济的影响
11	贸易与发展	3	关于贸易与发展的几种不同理论；对贸易与发展的实证结果	Meier and Rauch (2000) IV.A	理解贸易对经济发展的影响；讨论贸易保护、贸易条件变化等对发展的影响
12	收入分配与经济发展	3	收入分配的重要性；收入分配衡量问题；收入分配与发展的关系	Meier and Rauch (2000) VIII	理解库茨涅茨曲线；讨论影响库茨涅茨曲线的影响；比较东亚国家（地区）与拉美的收入分配状况
13	环境与发展		环境的重要性；环境污染　环境破坏的严重性；可持续发展与环境保护	Meier and Rauch (2000) X	理解环境问题的严重性；讨论环境对经济发展的重要性；分析解决环境问题的经济学难题
14	政府在发展中的作用		政府与市场的关系；市场失效与政府失效；政府政策的有效性	Meier and Rauch (2000) IX	理解政府与市场之间的关系；讨论市场失效问题，以及政府干预的边界问题；讨论政府政策对经济发展的有效性问题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 ___　平时作业 50%　期中考试 ___　期末考试 50%

考试形式：开卷　√　闭卷　□　其他　□

（六）课程网络资源

教学大纲、演讲图示等材料都可以在复旦大学的网络教学平台上下载，下载地址：http://elearning.fudan.edu.cn

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

尹翔硕，复旦大学经济学院教授。1986年硕士研究生毕业留校任教，1993年获博士学位。1995年5月起担任复旦大学世界经济系副系主任，晋升为副教授；2000年12月晋升为教授并于2001年9月起担任博士生导师。尹翔硕教授于2004年9月至2010年12月曾任复旦大学太平洋金融学院副院长、院长；2011年1月至2014年12月任复旦大学经济学院副院长。主要研究领域为国际贸易理论与政策，重点是贸易发展战略与经济发展。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

4.9　方法模块课程

（1）时间序列分析方法

课程代码	ECON130083	编写时间	2024
课程名称	时间序列分析方法		
英文名称	Time Series: Analysis and Methods		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	杜在超	开课院系	经济学院
开课学期	春秋	联系方式	xieweian@fudan.deu.cn
预修课程	高等数学、微观经济、宏观经济、计量经济		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □ 大类基础课程 □

专业必修课程 □ 专业选修课程 √ 其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

一、教学目的：

通过本课程的学习，学生会求解平稳的自回归移动平均ARMA方程；了解平稳时间序列及其波动性的建模方法；能应用一些常见的统计量，检验时间序列是否属于非平稳过程，并能确定非平稳过程的类型，能将单位根过程转化为平稳的时间序列模型；掌握多方程时间序列的估计和识别方法及其脉冲响应函数；根据具体的经济数据，分析经济变量之间的协整关系，运用误差修正模型对经济进行实证研究。

二、基本内容：

本课程的基本内容有六个部分：1. 差分方程、2. 平稳的时间序列模型、3. 条件异方差模型、4. 非平稳时间序列模型、5. 多方程时间序列模型、6. 协整与误差修正模型。其中条件异方差模型、非平稳时间序列模型、多方程时间序列模型和协整与误差修正模型是教学的重点。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Walter Enders 杜江等人译	《应用计量经济时间序列分析》	高等教育出版社	2006
2	James D. Hamilton 刘志超译	《时间序列分析》	中国社会科学出版社	1999
3	William W.S.Wei	Time Series Analysis	Pearson Education, Inc.	2006
4	Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig	Applied Time Series Econometrics	Cambridge University Press	2004
5	Peter J. Brockwell and Richard A. Davis	《Time Series: Theory and Methods》	Springer-Verlag New York, Inc.	1991

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	差分方程	9	1. 时间序列模型与差分方程 2. 求解差分方程 3. 滞后算子	Walter Enders (2006) Hamilton (1999)	Walter Enders (2006), 习题一：第2题，第4题，第9题
2	平稳的时间序列模型	9	1. 自回归移动平均模型的平稳性 2. 自相关函数与偏相关函数 3. 平稳序列的样本自相关	Walter Enders (2006) William (2006)	Walter Enders (2006), 习题二：第7题，第8题，第11题
3	条件异方差模型	9	1. ARCH和GARCH模型 2. GARCH过程的特性 3. 其他条件异方差模型	Walter Enders (2006) Helmut et.al. (2004)	Walter Enders (2006), 习题三：第5题，第6题，第7题
4	非平稳时间序列模型	9	1. 含趋势的时间序列模型 2.单位根过程的DF检验 3. 一般单位根过程的ADF检验	Walter Enders (2006) Peter et.al. (1991)	Walter Enders (2006), 习题四：第4题，第5题，第6题
5	多方程时间序列模型	9	1. VAR介绍 2. 结构性VAR估计与识别 3. 脉冲响应函数 4. 结构性分解	Walter Enders (2006) Hamilton (1999)	Walter Enders (2006), 习题五：第6题，第7题，第8题
6	协整与误差修正模型	9	1. 协整概念 2. Engle-Granger协整检验方法 3. Johansen协整检验方法	Walter Enders (2006) William (2006)	Walter Enders (2006), 习题六：第3题，第4题，第8题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10% 平时作业 20% 期中考试 ____ 期末考试 70%

考试形式：开卷 □ 闭卷 √ 其他 □

（六）课程网络资源

（包括本课程的网络课堂网址及其他可供学生参考的网址，以辅助教学。

在虚拟校园、现代技术教育中心或院系网站建有网络课堂的教师应尽可能将资源开放给学生。）

本课程的教学大纲、课件及作业要求等均可在学校的E-learning平台上获取。

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（2）截面与面板数据分析

课程代码	ECON130188	编写时间	2024
课程名称	截面与面板数据分析		
英文名称	Econometric Analysis of Cross Section and Pane lData		
学分数	3	总学时	54
任课教师/课程负责人	朱宏飞	开课院系	经济学院
开课学期	春秋	联系方式	zhuhongfei@fudan.edu.cn
预修课程	微积分、线性代数、概率论与数理统计、计量经济学		

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程　□　大类基础课程　□

专业必修课程　□　专业选修课程　√　其他　□ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程的授课对象主要为经济学相关专业的学生。要求已经学习了微积分，线性代数，概率论与数理统计，计量经济学。本课程的目的是为了让学生有能力独自完成实证研究。初步课程以横截面数据为对象，介绍微观计量的实证方法。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	卡梅隆和特里维迪	微观计量经济学方法与应用	机械工业	2008
2	伍德里奇	横截面与面板数据的经济计量分析	中国人民大学	2007
3	伍德里奇	计量经济学导论现代观点	中国人民大学	2012
4	戴维森和麦金农	计量经济理论和方法	上海财经大学	2006
5	Maddala	Limited-dependent and qualitative variables in econometrics...	Cambridge	1983

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
1	线性回归	3	线性回归	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
2	最大似然估计1	3	最大似然估计1	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
3	最大似然估计2	3	最大似然估计2	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
4	矩估计1	3	矩估计1	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
5	矩估计2	3	矩估计2	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
6	假设检验1	3	假设检验1	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
7	假设检验2	3	假设检验2	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
8	非参估计	3	非参估计	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
9	Logit和Probit模型	3	Logit和Probit模型	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
10	Tobit模型	3	Tobit模型	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
11	Survival模型	3	Survival模型	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
12	Count data	3	Count data	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
13	面板数据1	3	面板数据1	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
14	面板数据2	3	面板数据2	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
15	非线性面板数据	3	非线性面板数据	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题
16	Bootstrap	3	Bootstrap	卡梅隆和特里维迪2008	书后习题

（五）考核方式

成绩构成：考勤 10%　平时作业 ____　期中考试 20%　期末考试 70%

考试形式：开卷 □　闭卷 √　其他 □

（六）课程网络资源

（七）教师教学、科研情况简介（限200—300字）

朱宏飞，男，日本名古屋大学经济学博士，现任复旦大学经济学院国际金融系副教授，主要研究领域为计量经济学。主要的研究成果发表在《Hitotsubashi Journal of economics》，《The BE Journal of Economics Analysis & Policy》，《The Developing Economies》，《Applied Economics Letters》，《经济科学》以及《财贸经济》。

教授的课程包括线性代数，计量经济学，中级计量经济学以及微观计量经济学。

*如该门课为多位教师共同开设，请对课程负责人加以注明。

（3）数量分析软件应用

课程代码	ECON130189		编写时间	2024
课程名称	数量分析软件应用			
英文名称	Quantitative Analysis and Software Application			
学分数	3	总学时	58	
任课教师/课程负责人	樊潇彦等	开课院系	经济学院	
开课学期	春秋	联系方式	fanxy@fudan.edu.cn	
预修课程	数理统计（或统计学）、计量经济学（或截面与面板数据分析）			

（一）课程性质

请根据教学培养方案上的课程性质在以下栏目中选择。

通识教育课程 □　大类基础课程 □

专业必修课程 □　专业选修课程 √　其他 □ ___

（二）教学目标和基本内容

本课程旨在帮助学生结合统计和计量理论，熟练地运用统计软件对数据进行分析和处理。课程主要内容包括：

（5）三种常用数量分析软件Stata、R和 Matlab的功能介绍和基本应用；

（6）常用统计方法的应用和实现；

（7）常用计量方法在软件中的应用；

（8）常用计量方法的编程。

（三）教材和教学参考资料（不少于5种）

序号	作者	教材或参考资料名称	出版社	出版日期
1	Christopher F. Baum	An Introduction to Modern Econometrics Using Stata（中文版：《用Stata学计量经济学》）	Stata Press (ISBN-13:978-1-59718-03-9) 中文版：中国人民大学出版社	2006
2	Robert I. Kabacoff	《R语言实战（第2版）》	人民邮电出版社	2016
3	Stormy Attaway	Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving（3rd Edition）（中文版：《MATLAB编程与工程应用（第三版）》	Butterworth-Heinemann 中文版：电子工业出版社	2013
4	Kenneth Judd	Numerical Method in Economics	MIT press	1998
5	Kenneth Train	Discrete Choice Method with Simulation	Cambridge University Press	2009

（四）教学安排与教学重点

章节序号	章节名称	学时数	课程内容和教学重点	教材/参考书	课程作业
S1:		3	经济和金融数据（基本点和数据分析）	Baum（2006）第二章	
S2:		3	线性回归模型	Baum（2006）第四章	作业1
S3:		3	IV 估计模型	Baum（2006）第八章	

S4:		3	分散型被解释变量模型	Baum（2006）第十章	作业2
S5:		3	面板数据模型	Baum（2006）第九章	
R1:		3	R语言入门与数据管理	Kabacoff（2016）第一部分	
R2:		3	数据可视化	Kabacoff（2016）第二、三部分与图形相关的内容	
R3:		3	常用统计分析	Kabacoff（2016）第二、三部分与统计相关的内容	作业3
R4:		3	统计学习基础	Kabacoff（2016）第四部分	
R5:		3	R语言编程与动态报告	Kabacoff（2016）第五部分	作业4
M1:		3	Matlab命令及并行运算	Attaway（2013）	
M2:		3	最优化方法	Judd（1998）第四章	
M3:		3	Monte Carlo Method	Judd（1998）第八章	作业5
M4:		3	极大似然估计：Probit和Logit Model	Train（2009）第三、五章	
M5:		3	Simulation Based Estimation.	Train（2009）第十章	作业6

（五）考核方式：

成绩构成：考勤 1%　　平时作业 24%　　期中考试 25%+25%　　期末考试 25%

考试形式：开卷　□　　闭卷　√　　其他　□

（六）课程网络资源：

课件和样本程序可从e-learning下载。

**教师教学、科研情况简介：

附录1　复旦大学经济学院本科毕业论文（设计）工作管理办法

（2024年10月修订）

毕业论文是本科教学的重要环节，是本科学生毕业和授予学位的必要条件。为了加强本科毕业论文工作，提高本科人才培养质量，特制订本办法。

一、毕业论文目的

1. 培养学生运用专业基本理论和基本知识的能力；培养学生独立发现问题、分析问题、解决问题的能力。
2. 培养学生理论联系实际的工作作风和严肃认真的科学态度。
3. 培养学生调查研究、利用文献和表达展现等综合技能。

二、毕业论文的安排

1. 毕业论文安排在第七、八学期集中进行，时间不得少于12周。
2. 第七学期第十三周前，组织学生参加毕业论文“写作规范”集中辅导。
3. 具体安排参考当年度《经济学院本科生毕业论文工作安排》。

三、毕业论文的选题与开题

1. 毕业论文选题应遵循的原则：

① 选题应从各专业培养目标出发，必须满足教学要求，保证基本的专业综合训练，培养学生应用所学基础理论、基本知识和基本技能，分析、解决本专业实际问题或科学研究问题的能力；双学士学位项目学生的选题应兼顾两个主修专业的相关要求。

② 选题应在满足教学要求的前提下，突出现实性，着重分析解决当前经济改革和社会现实生活中的热点、难点和焦点问题。

③ 选题应贯彻因材施教的原则，让各类学生的能力都得到较大的发展，鼓励学生有所创新。

④ 选题的难易程度和范围大小要符合学生的实际水平和现有条件，工作量适当，达到12周全日工作量。

2. 毕业论文选题确定程序：学生于第七学期第十六周前在导师指导下由学生自拟与所学专业有关的题目，

经导师同意后确定。

3. 选题确定后，原则上不得更改。如因特殊情况需变更，由学生提出书面报告说明变更原因，经导师报教学系主任审核批准。

4. 从毕业论文开题到完成期间，导师对学生的过程指导应有不少于5次书面记录，由学生记录并提交。

四、导师职责

1. 导师应由学术水平较高、科研能力较强、且具有中高级职称的教师承担。每位导师指导的学生数，每届原则上不超过5名。

2. 导师要指导学生树立正确的科学研究态度，贯彻理论联系实际的原则，运用科学的研究方法与设计方法。具体的指导任务有：A.介绍主要参考文献；B.指导学生制订开题报告、课题计划与论文大纲；C.检查学生课题进度，及时给予指导和帮助；D.检查论文格式；E.参与组织答辩。

3. 导师应对各个环节进行监督指导，并提出具体要求，每次指导过程应进行记录，还要在论文定稿前对论文格式进行形式检查，并在《经济学院本科毕业论文形式检查表》上签字。

4. 导师在整个毕业论文各环节中，应按教学计划的规定保证对学生指导答疑的周学时数，并负责在本校毕业论文信息管理系统中履行导师的相关职责。

五、毕业论文完成要求

1. 毕业论文应使用国家通用语言文字撰写。经济学（国际项目）专业以英语为主撰写的毕业论文，应以国家通用语言文字撰写不少于2,500字的详细摘要。在毕业论文过程中，学生应该：A.根据课题要求写出开题报告；B.查阅文献资料，撰写文献综述；C.制订课题计划和论文大纲，并送导师审核；D.按计划认真开展调查与研究，并向导师汇报阶段性的论文写作情况，按时完成论文；E.　精心准备，准时参加答辩，虚心接受老师和同学们的意见和建议。

2. 使用生成式人工智能或者辅助工具（简称“AI工具”）应严格遵守学校制定的AI工具使用规则，确保符合学术规范。

3. 毕业论文进行相重性检测，相重率（去除引用文献复制比）不得高于15%。

4. 毕业论文应使用由教务处统一规定的封套装订。封面模板见附件1，论文一律采用计算机排版、A4纸打印，封面选用250克米黄象牙卡纸。毕业论文一式三份，其中系存档一份，导师留存一份、学生本人留存一份。

5. 论文字数要求为八千到一万五千字。

6. 毕业论文各环节完成情况都须按要求在本校毕业论文信息管理系统中提交，具体时间以通知为准。

六、答辩及成绩评定

1. 各专业毕业论文答辩由各系组织。

2. 论文答辩分组进行，各答辩小组不少于3名教师组成，且不包含答辩学生的指导教师。

3. 答辩资格审查。

① 毕业论文完成后须通过校内检查方可答辩。校内检查包括学术规范检查和专家抽检。学术规范检查由本科教务办根据学校要求，利用软件查重等方式进行，相重率（去除引用文献复制比）不得高于

15%，重复率超上限的论文需及时整改。专家抽检是对已经通过学校学术规范检查的毕业论文进行专家抽检，抽检“不合格”的论文不能进行答辩，需整改后再次提交专家评审，整改时间不得少于一个月。

② 毕业论文答辩前一周，全院学生应将整理装订成册的毕业论文交导师审阅。并写出评语后交答辩小组最终审定。

4. 参加答辩的学生要预先准备论文陈述提纲，答辩时，先由学生对其论文内容进行简要介绍，然后回答答辩小组教师提出的问题。答辩结束后，答辩小组根据学生的毕业论文及答辩情况等给出成绩。如果答辩未获通过，参照学校毕业论文相关规定执行。

5. 答辩工作结束后，各系推荐1篇毕业论文，申报“复旦大学本科生优秀论文”（相关的具体事宜另行通知）。

七、毕业论文资料保存

1. 毕业论文纸质版装订顺序：封面（含承诺书签字）、正文（双面打印）、开题报告中期检查记录表、检查情况记录表、形式检查表、查重报告（双面打印）、封底（含导师、评审专家意见及签字）。

2. 毕业论文电子版包含（封面（含承诺书签字）、正文、开题报告、中期检查记录表、检查情况记录表、形式检查表、查重报告、封底（含导师、评审专家意见及签字））。其中：个人承诺书、形式检查表、导师和专家签署页等签字页以扫描件增加至电子版中。

3. 各系负责将学生毕业论文归类、整理、存档，存档资料包括选题清单、论文原件、总结报告、最终成绩单等。

八、其他

1. 本科毕业论文（设计）的其他方面，仍应严格按照《复旦大学关于本科毕业论文（设计）工作若干规定》和《复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用AI工具的规定（试行）》。

2. 本管理办法解释权属经济学院。

附件包括：

附件1.《复旦大学本科生毕业论文（设计）》封面一

附件2.《论文撰写人承诺书》（样表）

附件3.《复旦大学本科生毕业论文（设计）开题报告》（样表）

附件4.《复旦大学本科生毕业论文（设计）检查情况记录表》（样表）

附件5.《复旦大学本科生毕业论文（设计）中期检查记录》（样表）

附件6.《复旦大学经济学院本科毕业论文形式检查表》（样表）

附件7.《毕业论文导师、评审专家签署页面样张》（样表）

附件8.《复旦大学经济学院本科生毕业论文体例要求和写作规范》（另附）

附件9.《复旦大学经济学院本科生毕业论文格式模板》（另附）

附件1

本科毕业论文（设计）

论文题目：

姓　　名：　　学　　号：

院　　系：

专　　业：

指导教师：　　职　　称：

单　　位：

完成日期：　20　　年　　月　　日

附件2

论文撰写人承诺书

本毕业论文是本人在导师指导下独立完成的，内容真实、可靠。本人在撰写毕业论文过程中不存在请人代写、抄袭或者剽窃他人作品、伪造或者篡改数据以及其他学位论文作假行为。

本人在撰写毕业论文过程中，如使用AI工具，将严格遵守学校及所属院系制定的使用规则，确保符合学术规范。（关于使用AI工具的信息披露：_____

_____

_____）

本人清楚知道学位论文作假行为将会导致行为人受到不授予/撤销学位、开除学籍等处理（处分）决定。本人如果被查证在撰写本毕业论文过程中存在学位论文作假行为，愿意接受学校依法作出的处理（处分）决定。

承诺人签名：

日期：20　　年　　月　　日

附件3

复旦大学本科生毕业论文（设计）开题报告（样表）

姓名		学号	
所在院系		专业	
指导教师		职称	
论文题目			

开题报告正文（附页填写，格式参照毕业论文要求）

一、选题背景与研究意义

二、文献综述

三、论文大纲

四、研究方法与数据来源

五、参考文献

研究进度及具体时间安排

起止日期	主要研究内容

指导教师对课题报告的意见

指导教师签名：

年　　月　　日

附件4

复旦大学本科生毕业论文（设计）检查情况记录（样表）

指导教师对学生论文指导过程记录		
时间	讨论内容(包括存在的问题和改进措施）	指导教师签名

附件5

复旦大学本科生毕业论文（设计）中期检查记录（样表）

姓名		学号	
所在院系		专业	
指导教师		职称	
论文题目			
中期检查时间		检查形式	□书面审阅　□现场答辩
论文进展情况及下一步工作计划（附页填写，格式参照毕业论文要求） 一、论文进展情况（论文完成情况、过程中遇到的问题、难点及解决办法等） 二、下一步工作计划（下一步工作内容、是否能按时完成等）			
指导教师意见（存在的问题及其改进建议）： 指导教师签字： 年　　月　　日			

附件6

复旦大学经济学院本科毕业论文形式检查表（样表）

序号	形式检查内容	是	否
1	论文章节结构是否合理		
2	论文分类、关键词、参考文献书写是否符合学术论文规范		
3	图表编号、标题、引用、说明是否符合规范		
	是否拷贝其他文献，且不注明		
4	公式的编号是否规范，与正文是否一致		
	是否拷贝其他文献，且不注明		
5	英文摘要是否通顺、正确		
6	文献引用是否规范		

学　　生：

指导教师：

日　　期：

附件7

《毕业论文》导师、评审专家签署页面样张（样表）

<table>
<tr><td colspan="4">指导教师对论文学术规范的审查意见：

☐ 本人经过尽职审查，未发现毕业论文有学术不端行为。

☐ 本人经过尽职审查，发现毕业论文有如下学术不端行为：

指导教师签名：　　日期：20　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师评语：

签名：
20　　年　　月　　日</td><td colspan="2">答辩委员会（小组）评语：

签名：
20　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>学分</td><td></td><td>成绩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：</td></tr>
</table>

附录2　复旦大学经济学院本科生毕业论文体例要求和写作规范

（2018.12）

※ 请在撰写毕业论文前仔细阅读本文，并根据本文要求进行论文撰写；在完成论文基本写作后再根据《本科生毕业论文格式模板》进行论文排版。

经济学院本科生毕业论文要求包含题目、作者姓名和院系、指导教师、中英文的摘要与关键词、目录、引言、正文、注释、参考文献、后记等内容。

一、写作规范

（一）内容提要

内容提要应体现论文的研究对象、研究方法、研究发现和研究建议等内容要点，一般为200～300字。请注意内容提要不是文章的引言，也不仅仅是文章的结论，更要避免内容提要与论文结论使用完全相同的表述。

（二）关键词

关键词是用以反映论文主要内容的词、词组或短语，其功能为“便于检索，勾勒文意”，一般每篇标引3~5个为宜。其内容为：研究主题、研究方法、补充主题。

关键词可以从文章题目、内容提要或正文中精选。选择和判断关键词的简单方法是，看所选词是否为文题中的主要专业名词或词组。如选出的词还不能完全提供检索信息，再从内容提要甚至正文中去选。

关键词应是经过规范化处理的主题词，而不是自由词，同时避免把如“发展”、“影响”等选作关键词。

（三）中图分类号

请以《中国图书馆分类法（第五版）》为依据，提供您的论文的中图分类号。

具体类目可查询图书馆网站：http://www.library.fudan.edu.cn/content/fileUpload.action?method=downFileById&fileId=1854

（四）英文标题和摘要

英文标题、摘要和关键词信息同样重要，在翻译时应力求贴切、准确；英文一律使用Times New Roman字体。

（五）JEL code

1. 查询网址https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#A
2. JEL分类号不超过3个。

二、编辑体例

（一）页面设置

本刊页面设置要点如下：

☆ A4纸，上边距3cm，下边距2.5cm，左边距2.7cm，右边距2.7cm；页眉1.5；页脚1.75.

☆ 正文排小四号宋体字，行间距为24磅；

☆ 页眉内容：“复旦大学经济学院20** 年本科生毕业论文”，字体为宋体，字号为小五号，居中。

☆ 页脚为页码：标题摘要页不标页码；目录页用罗马字体“Ⅰ、Ⅱ”编页码；正文首页开始重新编页码“1、2、3”；所有页码在页脚居中。

（二）正文中的标题

一级标题为文章标题；

二级标题以汉字一、二、三……为序，占两行居中，序号后排顿号；“目录、参考文献和后记”不加序号，从“引言”开始标序号。

三级标题以汉字（一）、（二）、（三）……为序，占一行居左排（首行缩进2字符），序号后不排标点；

四级标题以阿拉伯数字“1.”、“2.”、“3.”……为序，接文排；

五级标题以阿拉伯数字（1）、（2）、（3）……为序，文中串文排；

凡是单占行的标题后均不用标点。

（三）公式和图表的编排

☆ 数学公式用Mathtype公式编辑器输入后插入正文，公式居中，上下各空一行，序号右靠齐。

☆ 表的标题位于表的上方，图的标题位于图的下方；如需交待资料来源，还应在图或表的下方注明“资料来源：”；如有补充说明，应以“注：”的形式进行说明。顺序为：先“注”，后“资料来源”。

☆ 表左右两边不加边框。

☆ 表中的统一单位提出来放在表标题的后面。

☆ 插图不要外边框。

☆ 注意给出图中横、纵坐标轴的名称，如元、增长率、%等。

☆ 图表中的数据与正文分析务必对应一致，并确保相关计算准确无误。

☆ 每个图表尽量放于一页内。

☆ 表、图与上下正文文字之间各空一行。

（四）正文中的注释（脚注）

正文中的注释（脚注）是对正文内容的解释或补充性说明，故解释性的注释采用脚注（页下注）的形式。注释不少于3个。

凡属观点引用或佐证性质，仅用来交待文献出处的注释一律使用编年著，即“（作者，年份）”的格式，同时把对应文献的完整信息按规定格式列入文末的主要参考文献。

对标题的说明（比如用来交待基金项目来源等信息）请用星号（？）。其他脚注的序号为①、②、③……，每页重新编号。正文中脚注序号的位置一般在句子标点符号之外，但如果脚注是对句中某一词语的解释，则可放在句中所解释词语的后面。

（五）正文中的英文信息

首次出现的英文缩写必须给出对应的中文和英文解释，如首次出现“ABS”，应采用如下格式：“资产支持证券（Asset-Backed Security，ABS）”，首字母大写。

三、参考文献规范

论文最后应有相应的参考文献，“参考文献”不少于5个。

☆ 正文中，除引用马列主义原著外，对观点、数据等的引用一律采用编年注格式，即标明作者、年份，并视情况确定是否需要标注页码。

☆ 在正文中提及的文献，应在文后的参考文献中列出详细信息；文后的参考文献中，不应出现正文中没有提及的文献。即确保引用来源同时出现在列表和正文中，并且二者的拼写和日期一致。

☆ 文后参考文献编号为[1][2][3]……，先中文文献，后英文文献，按照拼音和字母顺序A—Z升序排列。

☆ 参考文献统一为5号字、20磅行距两端对齐，[1]-[9]悬挂缩进2字符、[10]以后悬挂缩进1.5字符；中文一律使用宋体，英文和阿拉伯数字使用Times New Roman字体。

* 英文参考文献中，除连词、介词等虚词外，每一单词首字母大写。

（一）中文文献

中文文献如有两名或两名以上作者，中间用顿号隔开。

1. 中文著作

中文著作的文献格式为：

作者：《书名》，出版社及出版年份。

示例如下：

陈宗胜：《中国经济体制市场化进程研究》，上海人民出版社1999年版。

2. 中文译著

中文译著的文献格式为：

[国别]作者：《书名》，译者，出版社及出版年份。

示例如下：

[美]保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯：《经济学》，马宾译，首都经贸大学出版社1996年版。

3. 中文期刊

中文期刊的文献格式为：

作者：《文章标题》，《期刊名》××年第×期，第×-×页。

示例如下：

谢平、何武：《新世纪中国货币政策的挑战》，《金融研究》2000年第1期，第1-10页。

4. 中文报纸

中文报纸的文献格式为：

作者：《文章标题》，《报纸名》××年×月×日。

示例如下：

周扬：《三次伟大的思想解放运动》，《人民日报》1979年5月7日，第×版。

5. 析出文献

析出文献的格式为：

文章作者：《文章标题》，载编著者《书名/文集名》，出版社及出版年份。

示例如下：

陈宗胜：《中国经济体制市场化进程研究》，载樊纲、王小鲁主编《中国市场化指数进程报告》，上海人民出版社1999年版。

6. 未刊文献（会议论文、工作论文及收录的硕士博士学位论文）

会议论文的格式为：

作者：《论文标题》，会议名称，年份月份。

示例如下：

康力、王峰：《我国通货膨胀的成因分析》，中国宏观经济研讨会会议论文，×年×月。

工作论文的格式为：

作者：《论文标题》，发表单位，论文编号，年份。

示例如下：

周其仁：《公有制企业的性质》，北京大学中国经济研究中心工作论文，No.0809，2000年。

硕士博士论文的格式为：

作者：《论文题目》，学位授予单位，论文编号，年份。

7. 网络信息

由于网络信息在知识产权保护方面的欠缺，我们不推荐在参考文献中出现网址。事实上，许多网络信息都有相应的刊出文献出处，特别是新闻时事等信息都有公开的报纸报道，完全可以采用前述中文报纸的格式来形成一条完整的参考文献信息。

如果必须使用网络信息，建议采用如下格式：

作者（责任者）：《文章标题》，网站名称，×年×月×日。

示例如下：

杜钰洲:《中国改革开放的成功与中国纺织工业的发展前景》, 中国纺织经济信息网, 2007年6月5日。

（二）英文文献

Ⅰ、引用格式

英文文献引用格式为“作者，日期”式，即在文中合适位置插入作者的姓氏以及文献出版日期。

示例如下：Walker（2000）；（Walker，2000）

1. 有多名作者

（1）当文章有两名作者时，每次引用都始终写出他们的姓氏，以“and”连接。

示例如下：John and Weitz（1988）；（John and Weitz，1988）

（2）当文章有三、四、五名作者时，第一次引用写出所有作者；其后的引用仅写出第一作者姓，后接“等”。

示例如下：

正文第一次引用：Wasserstein，Zappulla，Rosen，Gerstman and Rock（1994）

其后引用：Wasserstein et al.（1994）或（Wasserstein et al.，1994）

（3）当作品有六名以上作者时，不论是初次引用还是其后的引用，都仅写出第一作者姓，其后接“et al.”。

2. 团体作者

团体的名称作为作者时，在第一次出现时完整拼写，之后使用缩写。

示例如下：

文中第一次引用：（National Academy of Economic Strategy [NAES]，2014）

其后的引用：（NAES，2014）

3. 相同姓氏的作者

参考文献中有两名或两名以上相同姓氏的主要作者的出版物时，文中所有引用都应注明第一作者名字各部分的首字母。此处引用应把名字首字母简写放在前面，作者姓氏放在后面。

示例如下：R.D. Luce（1959）和P. A. Luce（1986）

4. 括号中包含两篇及以上文章

（1）不同作者的文章

在括号中列出不同作者的作品时，按照第一作者的姓氏排序，用分号分隔开。

示例如下：（Balda，1980；Kamil，1988；Pepperberg and Funk，1990）。

（2）同一作者不同年份的文章

按照出版年份排列相同作者，只注明一次作者的姓氏，其后的作者仅写出日期。

示例如下：（Edeline and Weinberger，1991，1993）。

（3）同一作者相同年份的文章

添加a、b、c等后缀以区分同一作者相同年份的文章。

示例如下：（Johnson，1991a，1991b，1991c）。

Ⅱ、参考文献列表

1. 参考文献排序

文后参考文献列表按照第一作者姓氏的字母顺序排列文献。

（1）“空白排在前”。如“Brown, J. R.”排在“Browning, A. R.”的前面。

（2）同一作者单独发表的不同文章按照时间排序，早期文章排在前面。

（3）同一作者单独发表的文章排在以该作者为第一作者的多个作者的文章之前。

（4）具有相同第一作者但是第二或第三作者不同的文章，按照第二作者的姓氏排序，第二作者也相同时按第三作者排序，以此类推。

2. 参考文献作者姓名标示方式

第一作者姓名采取姓+名字首字母的标示方式，当有两个或两个以上作者时，从第二个作者开始采用名字首字母+姓的标示方式，并用“and”连接。

示例如下：

John H. Dunning 标示为 Dunning, J. H.

Campos, J. E., D. Lien, and S. Pradhan, 1999, The Impact of Corruption on Investment: Predictability Matters. *World Development*, 27(6), pp.1059-1067.

示例中27(6)的27指第27卷，6指第6期。

Ⅲ、参考文献格式

请注意区分正体与斜体、逗号与标号在不同位置的使用。

1. 外文著作（专著、编著、译著）

外文著作的格式如下：

作者，年份，出版时间. *书名（斜体）*. 出版地点：出版机构.

示例如下：

Mingay, G. E., 1990, *A Social History of the English Countryside.* New York and London: Routledge Publish Press.

Polo, M., 1997, *The Travels of Marco Polo.* William, M. (trans.), Hertfordshire: Cunberland House.

Kort, M.(ed.), 1998, *The Columbia Guide to the Cold War*. New York: Columbia University Press.

Aston, T. H., and C.H.E. Phlipin (eds.), 1985, *The Brenner Debate.* Cambridge: Cambridge University Press.

2. 外文期刊

外文期刊的格式如下：

作者，出版时间. 文章标题．*刊物名（斜体）*，卷期号，页码.

示例如下：

Chamberlain, H. B., 1993, On the Search for Civil Society in China. *Modern China* 19(2), April, pp.199-215.

3. 析出文献

析出文献的格式如下：

作者，出版时间. 文章标题．编者，*文集名（斜体）*．出版地点：出版机构，页码.

示例如下：

Schfield, R.S., 1983, The Impact of Scarcity and Plenty on Population Change in English. In RothergR. I.,and T. K. Rabb (eds.), *Hunger and History: The Impact of Changing Food Production and Consumption Pattern on Society.* Cambridge: University Press, p.79.

4. 工作论文（Working Paper）

工作论文的格式如下：

作者，年份．文章标题．论文编号.

示例如下：

Blonigen, A., 2005, A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants. NBER Working Paper, No.11299.

5. 会议论文

会议论文的格式如下：

作者，年份（月份）．论文标题．会议名.

示例如下：

Marchick, D., 2008, The Carlyle Group, Sovereign Wealth Funds and National Security. OECD/City of London Conference, March 31.

Grigson, W., 1986, House Prices in Perspective: A Review of South East Evidence. London and South East Regional Planning Conference.

6. 网络文献

网络文献的格式如下：

作者，时间.文献标题. 文献网址.

示例如下：

LeSage, J. P., 2008, An Introduction to Spatial Econometrics. http://rei.revues.org/3887.

四、其他排版格式要求

在上文中未提及部分的排版格式，请仔细对照《复旦大学经济学院本科生毕业论文格式模板（word版）》，逐行检查字体、字号、行距、段落，根据模板示范进行排版。

复旦大学经济学院本科教学办公室

2018年12月