

投资学学分制培养方案

一、培养目标

数智化时代背景下，本专业坚持落实高等教育“四个服务”，协同创新推进“五育并举”。本专业着力培养系统掌握投资学科基本理论、方法和专业技能，通晓相关应用经济学科主要理论和方法，富有开拓创新精神，具有“厚基础、宽口径、重交叉、国际化”特征的复合型投资管理人才。本专业通过深化专业与思政教学改革，培养学生掌握宏观投资决策理论与方法并应用于实践，胜任各级政府的经济管理部门；掌握投资理论模型构建和财经大数据分析能力，胜任教学和科研单位工作；掌握投资领域理论、方法和技能，具有较强实践能力，胜任金融机构和企业投融资决策管理领域工作。预期本专业学生毕业五年后，能够具有以下职业能力与素养：

目标1：爱国敬业，诚实守信，践行社会主义核心价值观，具有过硬的思想政治水平、良好的职业道德操守与强烈的社会责任感。

目标2：掌握投资学专业的基础理论知识，通晓金融投资与实物投资相关知识，熟悉经济投资相关的法律法规政策，把握财经投资领域发展的前沿动态。

目标3：系统掌握专业分析技术方法与工具，灵活解决投资领域的现实问题，具备较强的投资数据分析和计算机编程能力，具备开展投资相关工作的职业能力，胜任金融投资和实物投资相关岗位，能够在金融机构、企业、经济组织和政府部门开展投资决策及管理工作。

目标4：具有良好的外语实际应用能力，熟悉国际金融和投资市场规则及演变趋势，具备全球战略眼光和国际思维习惯，满足投资业务国际化发展的职业能力需求，适应投资行业发展新趋势。

二、毕业要求

根据培养目标，投资学专业毕业生应达到以下要求：

1. 品德修养

- 1.1 具有正确的政治方向、法治意识和道德修养。
- 1.2 具有人文社会科学素养，富有社会担当和责任心。
- 1.3 具有职业素养和职业理想，恪守职业道德，具有积极的人生态度。

2. 学科知识

- 2.1 掌握人文社科和自然科学基础知识，具有逻辑思维。
- 2.2 扎实掌握经济、金融和投资的基本理论和专业知识，熟悉国家资本市场与投资机构发展的基本方针、法律法规和政策规范。
- 2.3 掌握投资学研究思路和方法，具有金融投资分析、实物投资评价、投资理财等能力。

3. 应用能力

- 3.1 掌握文献检索、资料查询、数据搜集及分析研究的基本方法，能够运用以上方法对资本市场与投资领域的新问题和新现象进行综合分析。
- 3.2 具备较强的分析、解决投资领域实际问题的能力，在金融资本市场与实物投资领域具有从业竞争

力，能够从事投资决策分析等技术工作。

3.3具有投资项目管理能力，能够根据具体应用环境提出相应的对策和实现方案。

4. 创新能力

4.1掌握辩证唯物主义相关理论，能够运用马克思主义立场、观点、方法认识和分析事物，具有逻辑辩证的创新思维和批判精神。

4.2能够运用投资专业知识开展调查研究，系统深入分析、科学估值定价，合理规划资金，有针对性地制定解决具体投资问题的详细方案。

4.3掌握投资相关领域的基本研究方法，熟悉跨学科跨专业的复合型知识结构，能够在投资交叉领域开展创新性工作。

5. 信息能力

5.1具备基本的计算机应用能力，能够运用现代信息技术手段和工具解决投资领域实际问题。

5.2熟悉Stata、Matlab、Python等软件操作。

5.3了解现代信息技术在投资领域的应用和发展，能够应用相应工具对投资数据信息进行收集和分析。

6. 沟通合作

6.1具有良好的语言表达能力，能够在多学科背景的团队中承担成员以及责任人的角色。

6.2能够在资产管理等投资项目中与同行、社会公众进行有效沟通，具有团队协作意识和团队精神。

6.3具备财经应用文写作能力，具备在团队中统筹规划能力和多线条处理问题的能力。

7. 国际视野

7.1具有良好的专业外语水平。

7.2能够参加国际交流活动，具备运用中英文专业知识进行投资领域观点表达的能力。

7.3关注国内外投资及监管领域的最新进展与发展动态。

8. 持续发展

8.1具有终身学习意识、自我管理和自主学习能力。

8.2能形成清晰的学业规划及职业规划，并付诸实施。

8.3能跟踪投资学领域学科前沿，具备投资专业技能的自主学习和可持续发展能力。

三、主要课程

投资学、期权与期货、私募股权与风险投资、投资价值分析与评估、公司金融、项目融资、国际投资学、项目评估、房地产金融与投资、随机分析等。

四、学制、学位及毕业条件

学制：基本学习年限4年，最长不超过6年。

授予学位：经济学学士学位。

毕业条件：学生在规定的学习年限内，完成培养方案要求的最低总学分139.5学分。具体要求如下：

类别	课程模块	学分要求
----	------	------

通识教育课程	通识教育选修课	5
	新生导论课	1
公共通修课程	思想政治与军事理论课	21
	外语类	10
	数学类	18
	体育类	6
	计算机类	4
专业教育课程	学科基础课	27
	专业核心课	21
	专业进阶课	8
	专业拓展课	6
实践环节		12.5
总计		139.5

学生除了可以通过修读指导性教学计划中所列出的具体课程获得专业拓展课学分之外，还可以通过选修全校选修课获得专业拓展课学分。修读方式及要求参见《总则》相应说明。

五、主要实验和实践性教学要求

实验教学包括独立开设的实验教学课程和理论课程教学中的实验教学内容。独立开设的实验教学课程为《MATLAB基础与建模》，2学分32学时。涉及理论教学中实践环节，相关课程及实验课时包括：《量化投资》16学时、《金融时间序列分析》16学时、《项目评估》16学时、《期权与期货》4学时、《项目管理》16学时、《计量经济学》4学时、《多元统计与数据挖掘》32学时、《最优化方法》16学时、《机器学习》16学时、《研究设计》12学时。

集中实践教学环节包括：毕业实习、毕业论文等，学生在第7-8学期进行专业毕业实习、研究撰写毕业论文；健康与安全教育、军事技能、创新创业实践等公共通修实践；并可在其他时间以其他方式参加社会实践。

六、课程设置与指导性教学计划

投资学专业指导性教学计划

课程结构		应修学分	课程代码	中文课程名称	英文课程名称	学分	总学时	课时分配			开课学期	修读要求	开课部门	备注
								讲课	实验	实践				
通识教育课程	通识教育选修课	5	GE001	“语言、文学与艺术”模块	Language, Literature, and Arts						3-8	选修		其中至少选修2学分 美育类课程
			GE002	“历史、政治与社会”模块	History, Politics, and Society						3-8			
			GE003	“生命、心理与哲学”模块	Life, Psychology, and Philosophy						3-8			
			GE004	“自然、科技与环境”模块	Nature, Science, and Environment						3-8			
			GE005	“创新、创意与创业”模块	Innovation, Creativity, and Entrepreneurship						3-8			
	新生导论课	1	0790001	投资学导论	Introduction to Investment	1	16	16			1	必修	管工	
公共通修课程	思想政治与军事理论课	21	2010003	军事理论	Military Theory	2	36	32		4	1	必修	国财院	
			3430020	思想道德与法治	Ideology, Morality and Law	3	48	40		8	1		马院	
			3430029	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	40		8	1			
			1610018	大学生心理健康	Mental Health for College Students	2	32	16		16	1-2			
			3430014	中国近现代史纲要	The Outline of Chinese Modern History	3	48	40		8	2		马院	
			3430021	马克思主义基本原理	The Basic Principles of Marxism	3	48	40		8	3			
			3430030	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Mao ZeDong Thought and Introduction on the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	48	40		8	4			
			3430018	形势与政策	Situation and Policy	2	64	64			1-8			
			3130042	国家安全教育	National Security Education	1	16	16			1		选修	
			1230007	中华民族共同体概论	Introduction to the Chinese National Community	2	32	32			2	社心		
	外语类	10		基础课程组	Comprehensive Courses	10					1-4	必修	外语	
				发展课程组	General & Specific Purposes Course					3-4				
				提高课程组	Advanced Courses					5				
	数学类	18	1310011	高等代数	Advanced Algebra	5	80	80			1	必修	统数	
			1310113	高等数学A I	Higher Mathematics A I	5	80	80			1			
			1310114	高等数学A II	Higher Mathematics A II	5	80	80			2			
			1310117	概率论与数理统计	Probability and Statistics	3	48	48			3			

投资学专业指导性教学计划

课程结构		应修学分	课程代码	中文课程名称	英文课程名称	学分	总学时	课时分配			开课学期	修读要求	开课部门	备注
								讲课	实验	实践				
公共通修课程	体育类	6	ty12001	大学体育（1）	Physical Education (1)	1	32	32			1	必修	体经	
			ty12002	大学体育（2）	Physical Education (2)	1	32	32			2			
			ty12003	大学体育（3）	Physical Education (3)	1	32	32			3			
			ty12004	大学体育（4）	Physical Education (4)	1	32	32			4			
			ty12009	大学体育（5）	Physical Education (5)	1	32	32			5			
			ty12010	大学体育（6）	Physical Education (6)	1	32	32			6			
	计算机类	4	0610220	计算机应用基础	Fundamentals of Computer Application	2	32	16	16		1	必修	信息	
			0630006	Python程序设计	Python Programming	2	32	20	12		2			
			0630008	C程序设计	C Programming	2	32	22	10		3	选修		
			0610311	人工智能基础与应用	Artificial Intelligence: Fundamentals and Applications	2	32	24	8		4			
			0630225	大模型基础与应用	Foundations of Large Language Models	2	32	20	12		4			
			0630228	C++ 程序设计	C++ Programming	2	32	22	10		4			
			0630226	深度学习	Deep Learning	2	32	24	8		6			
0630227	计算机视觉	Computer Vision	2	32	20	12		6						
专业教育课程	学科基础课	27	0511214	习近平经济思想概论	An Introduction to Xi Jinping Thought on Economy	2	32	32			2	必修	经济	
			0310024	会计学	Accounting	3	48	48			2		会计	
			0510092	微观经济学	Microeconomics	3	48	48			2		经济	
			0210122	金融学	Finance	3	48	48			3		金融	
			0310147	财务管理学	Financial Management	3	48	48			3		会计	
			0510093	宏观经济学	Macroeconomics	3	48	48			3		经济	
			0710107	运筹学	Operations Research	3	48	48			3		管工	
			0710056	项目管理	Project Management	2	32		32		4			
			0710393	多元统计与数据挖掘	Multivariate Statistics and Data Mining	3	48		48		4			
			0710409	计量经济学	Econometrics	2	32	16	16		5			
	专业核心课	21	0710301	公司金融	Corporate Finance	2	32	32			4	必修		
			0710043	投资学	Investment	3	48	48			4			
			0710063	项目评估	Project Appraisal	2	32	16	16		5			

投资学专业指导性教学计划

课程结构		应修学分	课程代码	中文课程名称	英文课程名称	学分	总学时	课时分配			开课学期	修读要求	开课部门	备注
								讲课	实验	实践				
专业教育课程	专业核心课	21	0710230	房地产金融与投资	Real Estate Finance and Investment	2	32	32			5	必修	管工	
			0710314	随机分析	Stochastic Analysis	2	32	32			5			
			0710039	期权与期货	Options and Futures	2	32	28	4		6			
			0710066	项目融资	Project Finance	2	32	32			6			
			0710172	投资价值分析与评估	Investment Valuation and Analysis	2	32	32			6			
			0710190	私募股权与风险投资	Private Equity and Venture Capital	2	32	32			6			
			0710029	国际投资学	International Investment	2	32	32			7			
	专业进阶课	8	0710003	城市经济学	Urban Economics	2	32	32			3	选修		
			0710042	投资经济学	Investment Economics	2	32	32			3			
			0710211	最优化方法	Optimization Method	2	32	32			4			
			0710167	个人理财规划	Personal Financial Planning	2	32	32			5			
			0710206	数学建模方法	Methods of Mathematical Modeling	2	32	32			5			
			0710219	管理决策分析	Managerial Decision Analysis	2	32	32			5			
			0710275	量化投资	Quantitative Investment	2	16		16		5			
			0710372	资产估价理论与实务	Asset Valuation Theory and Practice	2	32	32			5			
			0710419	政策分析与智能评价	Policy Analysis and Intelligent Evaluation	2	32	32			5			
	0710285	金融时间序列分析	Analysis of Financial Time Series	2	32	16	16		6					
	专业拓展课	6	0510091	政治经济学	Political Economy	3	48	48			1	选修	经济学院	
			0210205	金融学概论	Finance	2	32	32			3		金融	
			0710198	MATLAB基础与建模	Fundamentals of MATLAB and Modeling	2	32		32		3		管工	
			0610175	数据结构	Data Structure	2	32	32			3		信息	
			0910023	经济法通论	Introduction to Economic Law	3	48	48			3		法学院	
			0210315	金融科技概论	Introduction to Fintech	2	32	32			4		金融	
			0710087	房地产经济学	Real Estate Economics	2	32	32			4		管工	
			0710205	博弈论	Game Theory	2	32	32			4			
			0710222	研究设计	Research Design	2	32	20	12		4			
			0710309	技术创新管理	Technology Innovation Management	2	32	32			4			
			0710318	工程估价	Construction Cost Estimating	2	32	32			4			

投资学专业指导性教学计划

课程结构		应修学分	课程代码	中文课程名称	英文课程名称	学分	总学时	课时分配			开课学期	修读要求	开课部门	备注
								讲课	实验	实践				
专业教育课程	专业拓展课	6	0710331	实物投资案例分析	Case Study of Physical Investment	2	32	32			4	选修	管工	
			0710338	投资估价实务	Investment Valuation Practice	2	32	32			4			
			0710223	经济学前沿文献导读	Economics Literature Reading under Guidance	2	32	32			5			
			0710373	房地产开发经营与管理	Real Estate Development, Operation and Management	2	32	32			5			
			0710377	GIS空间数据分析方法	GIS Spatial Data Analysis Method	2	32	32			5			
			0710423	ESG投资与管理	ESG Investing and Management	2	32	20		12	5			
			0510004	产业经济学	Industrial Economics	3	48	48			5		经济	
			0710354	机器学习	Machine Learning	3	48	32	16		5		管工	
			0110085	中国税制	Chinese Tax System	2	32	32			6		财税	
			0511198	数字经济学	Digital Economics	2	32	32			6		经济	
			0710115	投资银行学	Investment Banking	2	32	32			6		管工	
			0710234	管理学前沿文献导读	Management Literature Reading under Guidance	2	32	32			6			
			0710379	资产证券化	Asset Securitization	2	32	32			6			
				全校选修										
实践环节		12.5	1610021	职业探索与选择	Career Exploration & Decision-Making	0	32	32			1	必修	学生处	
			9900021	大学生安全教育	Safety Education For College Students	0.5	32	32			1		保卫处	
			1610017	军事技能	Military Skills	2	112			112	1		学生处	
			2100612	劳动实践	Laboring Practice	2	40			40	6			
			9900031	毕业实习	Internship	2	80			80	8			
			9900032	创新创业实践	Practice of Innovation and Entrepreneurship	2	80			80	8			
			9900013	毕业论文/设计	Graduation Thesis	4	64			64	8			