

投资学专业学分制培养方案

一、专业介绍

中央财经大学投资学专业，拥有投资学本科、硕士和博士点（应用经济学）。1984 年开设基本建设财务与信用专业（投资学本科专业前身），1988 年至 1992 年本科专业更名为投资经济管理专业，1993 年至 1998 年更名为投资学专业。2005 年恢复投资学专业（目录外），2013 年进入教育部本科专业目录。1985 年开设投资经济管理硕士专业，2005 年起设立投资学博士点。2006 年管理科学与工程学院建成后，成立目前的投资学专业。2019 年投资学专业获评北京市一流本科专业，2020 年获评国家级一流本科专业。2012 年起，本专业在全国高校投资学专业排名中长期名列第一。

本专业师资力量雄厚，现有教师 15 人，其中教授 8 人、副教授 6 人、讲师 1 人。本专业教师均为国内外名校毕业的博士，包括北京大学、清华大学、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术大学、中国人民大学、中央财经大学、东北财经大学、北京航空航天大学、中国矿业大学、University of British Columbia、University of Paris North、University of Groningen 等。本专业拥有教育部新世纪优秀人才、北京市高校教学名师、“龙马学者”特聘教授等优秀师资。

本专业建立在经济学和管理学学科基础之上，与金融学、统计学、工程等学科密切结合，长期跟踪国内外投资与融资领域前沿，系统研究投资与融资领域资本运行规律、投资决策与管理等核心问题，在资本与技术创新、科技金融、基础设施投融资、投融资体制改革、投资项目管理、资本市场等领域取得出色的教学科研成果。

二、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：思想政治素质：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：理论知识水平：掌握投资学专业的的基础理论知识，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：专业实践能力：系统掌握专业分析技术与工具，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：创新发展能力：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。

三、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 主动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。

四、主干学科和核心课程

主干学科：应用经济学。

核心课程：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、投资银行学、项目评估、房地产金融与投资、会计学、财务管理学、计量经济学、多元统计与数据挖掘、随机分析等。

五、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。

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 144 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	9（其中至少选修 2 学分美育类课程）
	新生导论课	
公共通修课程	思想政治和军事理论课	21
	外语类	8
	数学类	19
	体育类	6
	计算机类	4
专业教育课程	学科基础课	19
	专业核心课	24
	专业进阶课	10
	专业拓展课	11
实践环节		13
总计		144

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。

六、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。

七、课程设置与指导性教学计划

说明：“大学体育（5、6）”为学院体育特色课程，必修，成绩以二级制（P/NP）记载。

第 1-3 学期，不建议学生过早跨年级选修 5-8 学期开设的专业选修和拓展课程，文化类和基础知识类的全校通选课除外。

“技术创新管理”“实物投资案例分析”“投资估价实务”和“科技金融创新创业实践”仅面向创新实验班学生开设。

投资学专业指导性教学计划

课程模块	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	开课单位	备注	
							讲课	实验	实践					
通识教育课程	通识教育选修课	9	GE001	“语言、文学与艺术”模块	Language, Literature, and Arts	8				1-8	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										
		GE003	“生命、心理与哲学”模块	Life, Psychology, and Philosophy										
		GE004	“自然、科技与环境”模块	Nature, Science, and Environment										
		GE005	“创新、创意与创业”模块	Innovation, Creativity, and Entrepreneurship										
	新生导论课	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	3430020	思想道德与法治	Ideology, Morality and Law	3	48	40		8	1	必修	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				
		3430014	中国近现代史纲要	The Outline of Chinese Modern History	3	48	40		8	2				
		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				
		2010003	军事理论	Military Theory	2	36	32		4	1	国防			
		1610018	大学生心理健康	Mental Health for College Students	2	32	16		16	1-2	学生处			
		3130042	国家安全教育	National Security Education	1	16	16			1	选修			政管
		1230007	中华民族共同体概论	Introduction to the Chinese National Community	2	32	32			2	选修			社心
	外语类	8	1112301	大学外语基础/发展课程（1）	Foreign Languages (Reading and Writing) (1)	2	32	32			1	必修	外语	
			1112302	大学外语交流（1）	College English Communication (1)	2	32	32			1			
			1112317	大学外语基础/发展课程（2）	Foreign Languages (Reading and Writing) (2)	2	32	32			2			
			1112318	大学外语交流（2）	College English Communication (2)	2	32	32			2			
			1112323	大学外语提高/发展课程（1）	Extended Courses in Foreign Languages (1)	2	32	32			3			选修
1112324			大学外语提高/发展课程（2）	Extended Courses in Foreign Languages (2)	2	32	32			4				
数学类	19	1310013	高等数学（1）	Advanced Mathematics (1)	5	80	80			1	必修	统数		
		1310015	高等数学（2）	Advanced Mathematics (2)	5	80	80			2				

投资学专业指导性教学计划

课程模块	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	开课单位	备注
							讲课	实验	实践				
公共通修课程	数学类	19	1310011	高等代数	Advanced Algebra	5	80	80			1	必修	统数
			1310057	概率论与数理统计	Probability and Statistics	4	64	64			3		
	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	16	16		1	选修	
			0630110	C++ 程序设计	C++ Programming	3	48	32	16		2		
			0610120	Java程序设计	Java Programming	3	48	32	16		5		
	专业教育课程	学科基础课	19	0310024	会计学	Accounting	3	48	48			2	必修
0510092				微观经济学	Microeconomics	3	48	48			2	必修	经济
0510093				宏观经济学	Macroeconomics	3	48	48			3		
0310147				财务管理学	Financial Management	3	48	48			3		
0710107				运筹学	Operations Research	3	48	48			3	管工	
0710056				项目管理	Project Management	2	32	32			4		
0710409				计量经济学	Econometrics	2	32	16	16		5		
专业核心课		24	0710393	多元统计与数据挖掘	Multivariate Statistics and Data Mining	3	48	16	32		4	必修	管工
			0710301	公司金融	Corporate Finance	2	32	32			4		
			0710043	投资学	Investment	3	48	48			4		
			0710230	房地产金融与投资	Real Estate Finance and Investment	2	32	32			5		
			0710314	随机分析	Stochastic Analysis	2	32	32			5		
			0710063	项目评估	Project Appraisal	2	32	16	16		5		

投资学专业指导性教学计划

课程模块	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	开课单位	备注
							讲课	实验	实践				
专业教育课程	专业核心课	24	0710039	期权与期货	Options and Futures	2	32	28	4		6	必修	管工
			0710190	私募股权与风险投资	Private Equity and Venture Capital	2	32	32			6		
			0710172	投资价值分析与评估	Investment Valuation And Analysis	2	32	32			6		
			0710066	项目融资	Project Finance	2	32	32			6		
			0710029	国际投资学	International Investment	2	32	32			7		
	专业进阶课	10	0710042	投资经济学	Investment Economics	2	32	32			3	选修	管工
			0710003	城市经济学	Urban Economics	2	32	32			3		
			0710206	数学建模方法	Methods of Mathematical Modeling	2	32	32			4		
			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		
			0710219	管理决策分析	Managerial Decision Analysis	2	32	32			5		
			0710275	量化投资	Quantitative Investment	2	32	16	16		5		
			0710372	资产估价理论与实务	Asset Valuation Theory and Practice	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	11	0510091	政治经济学	Political Economy	3	48	48			1	选修	经济
			0910023	经济法通论	Introduction to Economic Law	3	48	48			2		法学院
			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
			0210205	金融学概论	Finance	2	32	32			3		金融
0210315			金融科技概论	Introduction to Fintech	2	32	32			4			
0710222			研究设计	Research Design	2	32	20	12		4			
0710205			博弈论	Game Theory	2	32	32			4			
0710087			房地产经济学	Real Estate Economics	2	32	32			4	管工		
0710318			工程估价	Construction Cost Estimating	2	32	32			4			
0710354	机器学习	Machine Learning	3	48	32	16		4					

投资学专业指导性教学计划

课程模块	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	开课单位	备注	
							讲课	实验	实践					
专业教育课程	专业拓展课	11	0710309	技术创新管理	Technology Innovation Management	2	32	32			4	选修	管工 经济 财税	仅面向创新实验班同学开设
			0710331	实物投资案例分析	Case Study of Physical Investment	2	32	32			4			
			0710338	投资估价实务	Investment Valuation Practice	2	32	32			4			
			0720002	科技金融创新创业实践	Practice of Technological Finance Innovation	1	40			40	6			
			0710377	GIS空间数据分析方法	GIS Spatial Data Analysis Method	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			
			0710223	经济学前沿文献导读	Economics Literature Reading under Guidance	2	32	32			5			
			0510004	产业经济学	Industrial Economics	3	48	48			5			
			0511198	数字经济学	Digital Economics	2	32	32			6			
			0110085	中国税制	Chinese Tax System	2	32	32			6			
			0710234	管理学前沿文献导读	Management Literature Reading under Guidance	2	32	32			6			
			0710115	投资银行学	Investment Banking	2	32	32			6			
			0710379	资产证券化	Asset Securitization	2	32	32			6			
		全校选修												
实践环节	13	9900035	健康与安全教育	Health and Safety Education	1	16	16			1,3	必修			
		1610017	军事技能	Military Skills	2	112			112	1				
		2100612	劳动实践	Laboring Practice	2	40			40	2-5				
		9900032	创新创业实践	Practice of Innovation and Entrepreneurship	2	80			80	1-8				
		9900031	毕业实习	Internship	2	80			80	8				
		9900013	毕业论文/设计	Graduation Thesis	4	160			160	8				