



河南农业大学

# 本科专业教学大纲

信息与管理科学学院分册

河南农业大学教学大纲

信息与管理科学学院分册

信息与管理科学学院

二〇二三年

# 教学大纲目录

## 第一篇 课程教学大纲

1. 管理科学专业认知讲座 .....	1
2. 管理学原理 .....	4
3. 微观经济学 .....	24
4. 会计学 .....	32
5. 统计学 .....	39
6. 宏观经济学 .....	48
7. 财务管理 .....	54
8. 决策理论与方法 .....	61
9. 运筹学 .....	67
10. 计量经济学 .....	76
11. 技术经济学 .....	87
12. ERP 沙盘实训 .....	96
13. 现代项目管理 .....	102
14. 金融学 .....	109
15. 灰色系统 .....	115
16. 战略管理 .....	125
17. 系统工程 .....	130
18. 管理信息系统 .....	135
19. 预测方法与技术 .....	144
20. 生产运作管理 .....	153
21. 采购与库存控制 .....	160
22. 农产品物流与贸易 .....	165
23. 区块链技术 .....	181
24. 商业伦理与可持续发展 .....	194
25. 营销管理 .....	200
26. 博弈论 .....	211

27. 供应链与物流管理 .....	219
28. 管理科学专业发展前沿 .....	226
29. 证券投资 .....	228

## 第二篇 实习教学大纲

1. 管理科学专业 .....	233
-----------------	-----

## 第三篇 考核大纲

1. 管理科学专业认知讲座考试大纲 .....	240
2. 管理学原理考试大纲 .....	242
3. 微观经济学考试大纲 .....	250
4. 会计学考试大纲 .....	257
5. 统计学考试大纲 .....	262
6. 宏观经济学考试大纲 .....	269
7. 财务管理考试大纲 .....	274
8. 决策理论与方法考试大纲 .....	279
9. 运筹学考试大纲 .....	284
10. 计量经济学考试大纲 .....	289
11. 技术经济学考试大纲 .....	293
12. ERP 沙盘实训考试大纲 .....	299
13. 现代项目管理考试大纲 .....	301
14. 金融学考试大纲 .....	306
15. 灰色系统考试大纲 .....	313
16. 战略管理考试大纲 .....	317
17. 系统工程考试大纲 .....	321
18. 管理信息系统考试大纲 .....	325
19. 预测方法与技术考试大纲 .....	332
20. 生产运作管理考试大纲 .....	338

21. 采购与库存控制考试大纲 .....	345
22. 农产品物流与贸易考试大纲 .....	351
23. 区块链技术考试大纲 .....	359
24. 商业伦理与可持续发展考试大纲 .....	365
25. 营销管理考试大纲 .....	372
26. 博弈论考试大纲 .....	381
27. 供应链与物流管理考试大纲 .....	386
28. 管理科学专业发展前沿考试大纲 .....	391
29. 证券投资考试大纲 .....	393



# 管理科学专业认知讲座

(*Major Cognition of Management Science*)

## 课程基本信息

课程编号：10042032                      课程总学时：8                      实验学时： 0 学时  
课程性质：必修                              课程属性：专业类                      开设学期：第 1 学期  
课程负责人：董奋义                      课程团队：樊为刚                      授课语言：汉语  
适用专业：管理科学  
对先修的要求：无

对后续的支撑：加深对专业的了解和规划，有利于管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等专业课程的教与学。

主撰人：樊为刚                              审核人：董奋义                              大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

专业认知讲座是管理科学专业培养计划中重要的教学环节，是使学生能在学习专业课之前，明确本专业研究方向、培养方向及未来职业发展的重要课程。

通过专业认知讲座，使学生在入校之初能对管理科学专业有更深认知，有利于后续的专业知识和素养的学习和培养，对提升专业培养效果有重要的意义。

本课程包括专业介绍、专业课程介绍、学习方法及就业前景等讲座。

## 二、课程教学的基本要求

通过管理科学专业介绍、专业课程介绍、学习方法及就业前景的讲座，学生应明确专业培养要求和学习方向，做好大学的知识、能力和素养的培养规划。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

(1) 专业介绍讲座：了解教育部对专业的定位及培养要求，明确本专业的培养计划。

(2) 专业课程介绍讲座：了解管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等课程以及它们之间的联系，理解它们对培养计划的支撑。

(3) 学习方法讲座：理解大学学习的特点，修正自身的学习方法。

(4) 就业前景讲座：提前了解专业就业现状，预测并适应未来就业市场对专业的新要求。

### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	了解管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等专业课程以及它们之间的联系，理解它们对培养计划的支撑。	2
2	明确本专业的培养目标和计划，提前做好大学的规划。	6

#### 四、理论教学内容及学时分配（8 学时）

##### 一、管理科学专业介绍讲座

学时数：2

**教学目标：**理解管理科学专业的培养计划。

**教学重点和难点：**专业定位；本专业的培养计划。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解教育部对专业的定位及培养要求；
- 2、理解本专业的培养计划。

**教学组织与实施：**专题讲座，互动交流。

##### 二、管理科学专业课程介绍讲座

学时数：2

**教学目标：**了解管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等课程以及它们之间的联系，理解它们对培养计划的支撑。

**教学重点和难点：**专业课程及之间的联系。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等课程；
- 2、理解专业课程之间的联系；
- 3、理解专业课程对培养计划的支撑作用。

**教学组织与实施：**专题讲座，互动交流。

##### 三、管理科学专业学习方法讲座

学时数：2

**教学目标：**理解大学学习的特点，完善学习方法。。

**教学重点和难点：**对本专业大学生的知识、能力及素养的要求。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解对本专业大学生的知识、能力及素养的要求；
- 2、完善学习方法。

**教学组织与实施：**专题讲座，互动交流。

##### 四、管理科学专业就业前景讲座

学时数：2

**教学目标：**提前了解专业就业现状，预测并适应未来就业市场对专业的新要求。

**教学重点和难点：**预测未来就业市场对专业的新要求。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解专业就业现状；
- 2、预测并适应未来就业市场对专业的新要求。

**教学组织与实施：**专题讲座，互动交流。

#### 五、课程思政

管理科学专业介绍中，通过对比中国古代管理思想和西方管理思想，了解中国管理智慧；通过近现代中国取得的巨大成就中管理发挥的作用，增强民族自信和文化自信。

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

自编讲义。

### 2.参考书：

(1)《普通高等学校本科专业目录》

(2)《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》

## 七、教学条件

多媒体课堂。

## 八、教学考核评价

### 1.过程性评价：

考勤 20%；课堂表现 20%；小组讨论 10%。

### 2.终结性评价：

论文；50%。

### 3.课程综合评价：

考勤 20%；课堂表现 20%；小组讨论 10%；论文 50%。

# 管理学原理

(Principle of Management)

## 课程基本信息

课程编号: 10042009h

课程总学时: 48

实验学时: 8 学时

课程性质: 必修

课程属性: 基础类

开设学期: 第 2 学期

课程负责人: 李晔

课程团队: 樊为刚

授课语言: 汉语

适用专业: 管理科学; 核心

对先修的要求: 无

对后续的支持: 对生产运作管理、供应链与物流管理、营销管理等课程, 提供相关领域的管理的一般规律、理念及方法。

主撰人: 樊为刚

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《管理学原理》是一门管理学科的基础课程, 同时又是一门范围极广的综合性的学科。本课程是为管理专业本科生开设的专业基础课, 是管理类本科生的必修课程, 在四年的学习中, 起着引导学生入门及初步养成管理思维模式的作用。

该课程系统地讲述了管理思想的演变、管理学的基本原理、方法和一般规律。它引导学生对与管理相关的文化、社会责任、道德以及全球化等问题进行探讨, 使学生了解管理学的历史和发展, 对决策、组织、领导、控制和创新等管理职能有一个清晰的认识, 从而真正领悟管理的真谛。

本课程的教学目的在于通过教与学, 使学生正确理解管理的概念, 掌握管理的普遍规律、基本原理和一般方法, 并能综合运用对实际问题的分析, 初步具有解决一般管理问题的能力, 培养学生的综合管理素质, 为以后学习其它专业管理课程打下基础。

本课程引导学生运用马克思主义, 指导管理学的学习和研究, 用科学的思维方式和理论联系实际的方法去思考管理实践, 探讨管理理论的运用和发展。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面: 理解管理思想的演变和内在规律; 掌握管理学的基本原理、方法和工具; 掌握管理学的决策、组织、领导、控制和创新等管理职能的内涵和内容。

2.实验技能方面: 通过实验课程的设计, 使学生能够灵活运用所学的管理学知识, 分析、提炼实际中的管理问题, 探索提出解决思路和方法。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

40 学时的理论教学：引导学生运用马克思主义，用科学的思维方式和理论联系实际的方法学习管理学。围绕管理学的决策、组织、领导、控制和创新等职能，结合案例，引导学生更好地理解 and 掌握管理学的一般规律、原理和方法。结合章节小测验，及时获取教学和学习效果。

8 学时的实验教学：选取和设计与实践密切相关的案例和论题，学生分组讨论和思考，实验分组总结和教师点评，形成实验报告。

## 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	具备运用管理学知识，分析、解读及解决一般管理问题的能力。	2 3 6 7
2	具备运用管理学知识，恰当规划大学四年学习的能力。	1 12
3	具备创业策划、实施及运营的基本管理能力。	9 10 11

## 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

### 绪论

学时数：4

#### 一、管理学的研究对象（1 学时）

**教学目标：**管理学的入门，掌握管理学的研究对象。

**教学重点和难点：** 管理学的研究体系。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解个体活动与群体活动；
- 2、理解一般组织与企业组织；
- 3、掌握管理学的研究体系。

**教学组织与实施：** 案例导入，掌握管理学的研究对象。

#### 二、管理学的产生与发展（2 学时）

**教学目标：**理解管理思想的演变和规律。

**教学重点和难点：** 中国古代管理思想；西方工厂制度早期的管理思想；现代管理学的萌芽与发展。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解中国古代管理思想的演变；
- 2、理解西方工厂制度早期的管理思想的演变；
- 3、了解现代管理学的萌芽与发展。

**教学组织与实施：** 遵循管理思想的发展演变规律，探究社会实践对管理学的需求变化。

#### 三、管理学的学习意义与方法（1 学时）

**教学目标：**理解管理学的意义，掌握管理学的理论指导、科学思维以及基本方法。

**教学重点和难点：**管理学的理论指导、科学思维以及基本方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解学习管理学的意义；
- 2、掌握学习管理学的理论指导、科学思维以及基本方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、掌握管理学的意义和方法。

## 第一章 管理导论

学时数：2

### 第一节 管理的内涵与本质（0.5 学时）

**教学目标：**掌握管理的内涵与本质。

**教学重点和难点：**管理的概念、特征、内容及本质。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解组织与管理；
- 2、掌握管理的内涵；
- 3、掌握管理的本质。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、掌握管理的内涵与本质。

### 第二节 管理的基本原理与方法（1 学时）

**教学目标：**掌握管理的基本原理、方法和工具。

**教学重点和难点：**管理的基本原理、方法和工具。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握管理的基本原理；
- 2、熟练掌握管理的基本方法；
- 3、熟练掌握管理的基本工具。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，熟练掌握管理的基本原理、方法和工具。

### 第三节 管理活动的时代背景（0.5 学时）

**教学目标：**理解管理的时代要求。

**教学重点和难点：**理解全球化、信息化和市场化等对管理的要求。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解全球化对管理的要求；
- 2、理解信息化对管理的要求；
- 3、理解市场化对管理的要求。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、理解全球化、信息化和市场化等对管理的要求。

## 第二章 管理理论的历史演变

学时数：4

### 第一节 古典管理理论（1 学时）

**教学目标：**通过学习主要的古典管理理论：科学管理研究、一般管理研究和科层组织研究，理解西方古典管理理论的演变。

**教学重点和难点：**对科学管理研究、一般管理研究和科层组织研究的理解。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解科学管理研究的起源和发展；
- 2、理解一般管理研究的概念和内容；
- 3、理解科层组织研究的概念和内容。

**教学组织与实施：**课堂对科学管理研究、一般管理研究和科层组织研究的教学和讨论，思考、理解西方古典管理理论的演变。

## 第二节 现代管理流派（2学时）

**教学目标：**熟练掌握西方主要的现代管理流派：管理思维的系统与权变研究、管理本质的决策与协调研究、管理分析的技术与方法研究。

**教学重点和难点：**管理思维的系统与权变研究；管理本质的决策与协调研究；管理分析的技术与方法研究。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握管理思维的系统与权变研究；
- 2、熟练掌握管理本质的决策与协调研究；
- 3、熟练掌握管理分析的技术与方法研究。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，思考、熟练掌握管理思维的系统与权变研究、管理本质的决策与协调研究、管理分析的技术与方法研究。

## 第三节 当代管理理论（1学时）

**教学目标：**熟练掌握主要的当代管理理论：新制度学派的组织趋同理论、企业再造理论。

**教学重点和难点：**新制度学派的组织趋同理论；企业再造理论。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握制度视角的研究：新制度学派的组织趋同理论；
- 2、熟练掌握技术视角的研究：企业再造理论。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，思考、熟练掌握新制度学派的组织趋同理论、企业再造理论。

# 第三章 决策与决策过程

学时数：2

## 第一节 决策及其任务（0.5学时）

**教学目标：**理解决策的概念和要素、决策与计划的联系、决策的功能与任务。

**教学重点和难点：**决策的概念和要素；决策与计划的联系；决策的功能与任务。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解决策的概念和要素；

- 2、理解决策与计划的联系；
- 3、理解决策的功能与任务。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、理解决策的概念和要素、决策与计划的联系、决策的功能与任务。

### **第二节 决策的类型与特征（0.5 学时）**

**教学目标：**掌握决策的不同分类及内涵，理解决策的特征。

**教学重点和难点：**决策的不同分类及内涵；决策的特征。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握决策的不同分类及内涵；
- 2、理解决策的特征。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、掌握决策的不同分类及内涵，理解决策的特征。

### **第三节 决策过程与影响因素（1 学时）**

**教学目标：**熟练掌握决策的过程模型、影响因素和准则。

**教学重点和难点：**决策过程模型；决策的影响因素，决策的准则。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握决策过程模型；
- 2、熟练掌握决策的影响因素；
- 3、熟练掌握决策的准则。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握决策的过程模型、影响因素和准则。

## **第四章 环境分析与理性决策**

**学时数：2**

### **第一节 组织的内外部环境要素（0.5 学时）**

**教学目标：**掌握组织的内外部环境要素的常用分析方法。

**教学重点和难点：**环境分类；环境分析的常用方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握环境分类：宏观环境、微观环境、组织内外部环境等；
- 2、掌握环境分析的常用方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、掌握组织的内外部环境要素的常用分析方法。

### **第二节 理性决策与非理性决策（0.5 学时）**

**教学目标：**掌握理性决策、行为决策、非理性决策的内涵和思路，理解价值理性与工具理性的对立。

**教学重点和难点：**理性决策、行为决策、非理性决策的内涵和思路；价值理性与工具理性的对立。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握理性决策的内涵和思路；
- 2、掌握行为决策的内涵和思路；

- 3、掌握非理性决策的内涵和思路；
- 4、理解价值理性与工具理性的对立。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握理性决策、行为决策、非理性决策的内涵和思路，理解价值理性与工具理性的对立。

### 第三节 决策方法（1 学时）

**教学目标：**熟练掌握决策背景研究方法、活动方案生成与评价方法、选择活动方案的评价方法。

**教学重点和难点：**决策背景研究方法；活动方案生成与评价方法；选择活动方案的评价方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握决策背景研究方法；
- 2、熟练掌握活动方案生成与评价方法；
- 3、熟练掌握选择活动方案的评价方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，熟练掌握决策背景研究方法、活动方案生成与评价方法、选择活动方案的评价方法。

## 第五章 决策的实施与调整

学时数：2

### 第一节 实施决策的计划制定（0.5 学时）

**教学目标：**理解计划的内涵，熟练掌握计划编制的过程与常用方法：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等。

**教学重点和难点：**计划的内涵；计划编制的过程与常用方法：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解计划的本质与特征；
- 2、理解计划的类型与作用；
- 3、熟练掌握计划编制的过程与常用方法：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，熟练掌握计划编制的过程与常用方法：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等。

### 第二节 推进计划的流程和方法（1 学时）

**教学目标：**熟练掌握目标管理、PDCA 循环和预算管理的内涵和方法。

**教学重点和难点：**目标管理、PDCA 循环和预算管理的内涵和方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握目标管理的内涵和方法；
- 2、熟练掌握 PDCA 循环的内涵和方法；
- 3、熟练掌握预算管理的内涵和方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，熟练掌握目标管理、PDCA 循环和预算管理的内涵和方法。

### 第三节 决策追踪与调整（0.5 学时）

**教学目标：**理解决策追踪与调整的内涵和原则，熟练掌握决策追踪与调整的程序及方法。

**教学重点和难点：**决策追踪与调整的内涵、原则、程序与方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解决策追踪与调整的内涵；
- 2、理解决策追踪与调整的原则；
- 3、熟练掌握决策追踪与调整的程序及方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解决策追踪与调整的内涵和原则，熟练掌握决策追踪与调整的程序及方法。

## 第六章 组织设计

学时数：2

### 第一节 组织设计的任务与影响因素（0.5 学时）

**教学目标：**掌握组织设计的任务、影响因素及原则。

**教学重点和难点：**组织设计的任务、影响因素及原则。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握组织设计的任务：组织结构和组织运行制度设计；
- 2、掌握组织设计的影响因素；
- 3、掌握组织设计的原则。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握组织设计的任务、影响因素及原则。

### 第二节 组织结构（1 学时）

**教学目标：**理解组织的概念、演变趋势，理解机械式组织与有机式组织的内涵，熟练掌握直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织等的内涵和优缺点。

**教学重点和难点：**组织的概念；机械式组织与有机式组织；直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解组织的概念；
- 2、理解机械式组织与有机式组织的内涵；
- 3、熟练掌握常见的组织结构形式：直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织的内涵和优缺点；
- 4、理解组织的演变趋势。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解组织的概念、演变趋势，理解机械式组织与有机式组织的内涵；结合案例，熟练掌握直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织等的内涵和优缺点。

### 第三节 组织整合（0.5 学时）

**教学目标：**掌握正式组织与非正式组织、层级整合、直线与参谋的内涵和整合方法。

**教学重点和难点：**正式组织与非正式组织的内涵与整合；层级整合的内涵和方法；直线与参谋的内涵和整合方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握正式组织与非正式组织的内涵与整合；
- 2、掌握层级整合的内涵和方法；
- 3、掌握直线与参谋的内涵和整合方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握正式组织与非正式组织、层级整合、直线与参谋的内涵和整合方法。

## 第七章 人员配备

学时数：2

### 第一节 人员配备的任务、工作内容和原则（0.5 学时）

**教学目标：**掌握人员配备的任务、工作内容和原则。

**教学重点和难点：**人员配备的任务、工作内容和原则。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握人员配备的任务；
- 2、掌握人员配备的工作内容；
- 3、掌握人员配备的原则。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，掌握人员配备的任务、工作内容和原则。

### 第二节 人员选聘（0.5 学时）

**教学目标：**掌握人员选聘的标准、途径与方法、人员录用的流程。

**教学重点和难点：**人员的来源；掌握人员选聘的标准；掌握人员选聘的途径与方法；掌握人员录用的方式、流程。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握人员的来源；
- 2、掌握人员选聘的标准；
- 3、掌握人员选聘的途径与方法；
- 4、掌握人员录用的方式、流程。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握人员选聘的标准、途径与方法、人员录用的流程。

### 第三节 人事考评（0.5 学时）

**教学目标：**掌握人事考评的功能与要素、方法及工作程序。

**教学重点和难点：**人事考评的方法及工作程序。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握人事考评的功能与要素；

- 2、熟练掌握人事考评的方法；
- 3、熟练掌握人事考评的工作程序。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，熟练掌握人事考评的功能与要素、方法及工作程序。

#### **第四节 人员的培训与发展（0.5 学时）**

**教学目标：**理解人员培训的功能、任务，熟练掌握人员培训的方法。

**教学重点和难点：**人员培训的功能、任务及方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解人员培训的功能；
- 2、理解人员培训的任务；
- 3、熟练掌握人员培训的方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，理解人员培训的功能、任务，熟练掌握人员培训的方法。

## **第八章 组织文化**

**学时数：2**

### **第一节 组织文化概述（0.5 学时）**

**教学目标：**理解组织文化的概念与分类、特征及影响因素。

**教学重点和难点：**组织文化的概念与分类、特征及影响因素。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解组织文化的概念与分类；
- 2、理解组织文化的特征；
- 3、理解组织文化的影响因素。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、理解组织文化的概念与分类、特征及影响因素。

### **第二节 组织文化的构成与功能（0.5 学时）**

**教学目标：**理解组织文化的构成、功能及反功能。

**教学重点和难点：**组织文化的构成、功能及反功能。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解组织文化的构成；
- 2、理解组织文化的功能；
- 3、理解组织文化的反功能。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，理解组织文化的构成、功能及反功能。

### **第三节 组织文化塑造（1 学时）**

**教学目标：**掌握组织文化的塑造方法。

**教学重点和难点：**选择价值观；强化认同；提炼定格；巩固完善。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握选择正确的价值观的方法；
- 2、掌握强化组织文化认同的方法；
- 3、掌握提炼定格组织文化的方法；
- 4、掌握巩固完善组织文化的方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，掌握组织文化的塑造方法：选择价值观、强化认同、提炼定格、巩固完善。

## 第九章 领导的一般理论

学时数：2

### 第一节 领导的内涵与特征（0.5 学时）

**教学目标：**理解领导职能的内涵。

**教学重点和难点：**领导与管理的联系；领导权力的来源；领导三要素：领导者、被领导者及情境。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解领导与管理的联系；
- 2、理解领导权力的来源；
- 3、理解领导三要素：领导者、被领导者及情境。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、理解领导职能的内涵。

### 第二节 领导与领导者（0.5 学时）

**教学目标：**熟练掌握主要的领导者理论。

**教学重点和难点：**领导者特质理论；领导者行为理论；领导者团队理论。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握领导者特质理论；
- 2、熟练掌握领导者行为理论；
- 3、熟练掌握领导者团队理论。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握领导者特质理论、领导者行为理论及领导者团队理论。

### 第三节 领导与被领导者（0.5 学时）

**教学目标：**熟练掌握主要的被领导者理论。

**教学重点和难点：**情境领导模型；领导——成员交换理论；领导者角色理论。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握情境领导模型；
- 2、熟练掌握领导——成员交换理论；
- 3、熟练掌握领导者角色理论。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握主要的被领导者理论。

### 第四节 领导与情境（0.5 学时）

**教学目标：**熟练掌握两种领导权变理论。

**教学重点和难点：**费德勒的权变领导理论；豪斯的路径——目标领导理论；文化背景与领导。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握费德勒的权变领导理论；
- 2、熟练掌握豪斯的路径——目标领导理论；
- 3、理解文化背景对领导的影响。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，熟练掌握两种领导权变理论，理解文化背景对领导的影响。

## 第十章 激励

学时数：2

### 第一节 激励基础（0.5学时）

**教学目标：**理解人性假设及激励机理。

**教学重点和难点：**人性假设及其发展；激励机理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解人的行为过程及特点；
- 2、理解人性假设及其发展；
- 3、理解激励机理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解人性假设及激励机理。

### 第二节 激励理论（1学时）

**教学目标：**熟练掌握激励理论。

**教学重点和难点：**行为基础理论；过程激励理论；行为强化理论。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握行为基础理论：需要层次理论、双因素理论、成就需要理论；
- 2、熟练掌握过程激励理论：公平理论、期望理论、目标设置理论；
- 3、熟练掌握行为强化理论。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，熟练掌握行为基础理论、过程激励理论及行为强化理论。

### 第三节 激励方法（0.5学时）

**教学目标：**熟练掌握常用的激励方法。

**教学重点和难点：**工作激励；成果激励；综合激励。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握工作激励：工作扩大法、工作丰富法、岗位轮换法；
- 2、熟练掌握成果激励：物质激励、精神激励；
- 3、熟练掌握综合激励：榜样激励、危机激励、培训激励、环境激励等。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，掌握熟练掌握常用的激励方法：工作激励、成果激励及综合激励。

**第一节 沟通与沟通类型（0.5 学时）**

**教学目标：**理解沟通的功能、过程，掌握沟通类型与渠道。

**教学重点和难点：**沟通及其功能；沟通过程；沟通类型与渠道。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解沟通及其功能；
- 2、理解沟通过程；
- 3、掌握沟通类型与渠道。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解沟通的功能、过程，掌握沟通类型与渠道。

**第二节 沟通障碍及其克服（0.5 学时）**

**教学目标：**熟练掌握有效沟通的方法。

**教学重点和难点：**有效沟通的标准；影响有效沟通的因素；克服沟通障碍。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解有效沟通的标准；
- 2、理解影响有效沟通的因素；
- 3、熟练掌握克服沟通障碍。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握有效沟通的方法。

**第三节 冲突及其管理（1 学时）**

**教学目标：**掌握冲突管理能力。

**教学重点和难点：**冲突的概念及特征；冲突的原因与类型；冲突观念的变迁；管理冲突。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解冲突的概念及特征；
- 2、理解冲突的原因与类型；
- 3、理解冲突观念的变迁；
- 4、掌握管理冲突的能力。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解冲突的概念及特征、原因与类型、冲突观念的变迁，掌握管理冲突的能力。

**第一节 控制的内涵与原则（0.5 学时）**

**教学目标：**理解控制的内涵、系统及原则。

**教学重点和难点：**控制的内涵；控制的系统；控制的原则。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解控制的内涵；
- 2、理解控制的系统；

3、理解控制的原则。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解控制的内涵、系统及原则。

### 第二节 控制的类型（0.5 学时）

**教学目标：**理解控制进程、控制职能及控制内容的分类。

**教学重点和难点：**控制进程分类；控制职能分类；控制内容分类。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解控制进程分类；
- 2、理解控制职能分类；
- 3、理解控制内容分类。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解控制进程、控制职能及控制内容的分类。

### 第三节 控制的过程（1 学时）

**教学目标：**掌握控制的过程。

**教学重点和难点：**确定标准；衡量绩效；分析与纠偏。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握确定标准；
- 2、掌握衡量绩效；
- 3、掌握分析与纠偏。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握控制的过程。

## 第十三章 控制的方法与技术

学时数：4

### 第一节 层级控制、市场控制与团体控制（1 学时）

**教学目标：**熟练掌握战略层次的三种控制方法。

**教学重点和难点：**层级控制；市场控制；团体控制。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握层级控制方法；
- 2、熟练掌握市场控制方法；
- 3、熟练掌握团体控制方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握组织的控制方法：层级控制、市场控制及团体控制。

### 第二节 质量控制方法（2 学时）

**教学目标：**熟练掌握常用的质量控制方法。

**教学重点和难点：**工作质量与过程控制；全面质量管理方法；六西格玛管理方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握工作质量与过程控制方法；
- 2、熟练掌握全面质量管理方法；
- 3、熟练掌握六西格玛管理方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握常用的质量控制方法：工作质量与过程控制；全面质量管理方法；六西格玛管理方法。

### 第三节 管理控制的信息技术（1 学时）

**教学目标：**掌握管理控制的信息技术方法。

**教学重点和难点：**信息技术及其在控制中的作用；现代控制的信息技术方法；基于信息技术的柔性作业系统。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解信息技术及其在控制中的作用；
- 2、掌握现代控制的信息技术方法；
- 3、掌握基于信息技术的柔性作业系统。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握管理控制的信息技术方法。

## 第十四章 风险控制与危机管理

学时数：2

### 第一节 风险识别与分析（0.5 学时）

**教学目标：**掌握风险识别与分析的方法。

**教学重点和难点：**风险及其分类；风险管理的目标；风险识别的过程；风险识别的方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解风险及其分类；
- 2、理解风险管理的目标；
- 3、掌握风险识别的过程；
- 4、掌握风险识别的方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握风险识别与分析的方法。

### 第二节 风险评估与控制（1 学时）

**教学目标：**掌握风险评估的方法和控制风险的策略。

**教学重点和难点：**风险评估的标准；风险评估的方法；控制风险的策略。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解风险评估的标准；
- 2、熟练掌握风险评估的方法；
- 3、掌握控制风险的策略。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握风险评估的方法和控制风险的策略。

### 第三节 危机管理（0.5 学时）

**教学目标：**掌握危机预警、反应及恢复管理的能力。

**教学重点和难点：**危机及其特征；危机预警；危机反应与恢复管理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解危机及其特征；

- 2、掌握危机预警的流程；
- 3、掌握危机反应与恢复管理的能力。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，掌握危机预警、反应及恢复管理的能力。

## 第十五章 创新原理

学时数：2

### 第一节 组织管理的创新职能（0.5 学时）

**教学目标：**理解组织管理的创新职能。

**教学重点和难点：**管理创新的内涵；管理工作的维持与创新关系；管理创新工作的内在规定性。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解管理创新的内涵；
- 2、理解管理工作的维持与创新关系；
- 3、理解管理创新工作的内在规定性。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解组织管理的创新职能。

### 第二节 管理创新的类型与基本内容（1 学时）

**教学目标：**掌握三类常见的管理创新。

**教学重点和难点：**不同方式的管理创新；不同职能领域的管理创新；不同要素水平的管理创新。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握不同方式的管理创新；
- 2、掌握不同职能领域的管理创新；
- 3、掌握不同要素水平的管理创新。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握三类常见的管理创新。

### 第三节 创新过程及其管理（0.5 学时）

**教学目标：**掌握创新管理的决策、创新领导的流程、及创新活动的评估与审计方法。

**教学重点和难点：**创新动力来源；创新管理决策；实施创新领导；创新活动的评估与审计。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解创新动力来源；
- 2、掌握创新管理的决策；
- 3、掌握实施创新领导的流程；
- 4、掌握创新活动的评估与审计方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握创新管理的决策、创新领导的流程、及创新活动的评估与审计方法。

## 第十六章 组织创新

学时数：2

### 第一节 组织变革与创新（0.5 学时）

**教学目标：**理解组织变革的路径、障碍，掌握组织变革的过程管理。

**教学重点和难点：**组织变革模式和路径；组织变革的障碍；组织变革过程管理。

### **主要教学内容及要求：**

- 1、理解组织变革的模式和路径；
- 2、理解组织变革的障碍；
- 3、掌握组织变革的过程管理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解组织变革的路径、障碍，掌握组织变革的过程管理。

### **第二节 组织结构创新（1 学时）**

**教学目标：**掌握三种组织结构创新。

**教学重点和难点：**制度结构创新；层级结构创新；文化结构创新。

### **主要教学内容及要求：**

- 1、掌握制度结构创新；
- 2、掌握层级结构创新；
- 3、掌握文化结构创新。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握三种组织结构创新：制度结构创新、层级结构创新及文化结构创新。

### **第三节 创新与学习型组织（0.5 学时）**

**教学目标：**理解组织知识的内涵，掌握知识创新的模式与过程。

**教学重点和难点：**组织知识的内涵；知识创新的模式与过程；组织学习与组织修炼。

### **主要教学内容及要求：**

- 1、理解组织知识的内涵；
- 2、掌握知识创新的模式与过程；
- 3、理解组织学习与组织修炼。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解组织知识的内涵，掌握知识创新的模式与过程。

## **五、实验教学内容及学时分配（8 学时）**

### **（一）实验课程简介**

《个体决策与群体决策》：通过个人决策与群体决策的实验对比，研究领导者的态度与能力；比较个人决策与集体决策的优劣。

《中国管理思想的演进及在当代的指导作用》：掌握文献检索的各种方式，查询、理解、分析中国管理思想的演进历程；探讨中国管理思想在当代企业管理中的指导作用。

《群策群力抓奸商》：熟悉决策的基本过程，学会制定和比较方案并选择满意方案；感受影响决策的各方面因素，例如环境因素及心理因素等；体会决策准则；了解个体决策与群体决策的差异；通过多轮实验，了解决策者内心活动及其有关决策风格。

### **（二）实验教学目的和基本要求**

通过课程实验，运用、验证、思考所学课程知识。

### **（三）实验安全操作规范**

按教师要求分组实验。

#### (四) 实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10042009h+01	个人决策与群体决策	3	综合性	必做	4-6
10042009h+02	中国管理思想的演进及在当代的指导作用	2	设计性	必做	4-6
10042009h+03	群策群力抓奸商	3	综合性	必做	4-6

#### (五) 实验方式及基本要求

分组实验，按实验要求进行实验，最终提交实验报告。

#### (六) 实验内容安排

##### 【实验一】实验基本知识与操作

1. 实验学时：3。

2. 实验目的：研究在紧急事态时，领导者的态度与能力；比较个人决策与集体决策的优劣。

3. 实验内容：

“船从某地出发，行至某湾，天色在不知不觉中临近暮色了。一路风平浪静，船行驶的极为顺利。突然间，竟然浓雾弥漫，视界不佳，当雷达发现对方船只时，已经成了避之不及的危险状态，船只果然撞上了。”你是船长，就必须采取措施：在表格中列有15个项目，你认为最急切需要处理的写上1，依次列至15。

小组差最小者获胜；若小组差一致，则小组个人差最小者获胜。

4. 实验要求：

- (1) 在排序15个项目时，要避免并列顺序出现。
- (2) 在程序4时，禁止与他人讨论或偷看他人的决策。
- (3) 提交实验报告。

5. 实验设备及器材：管理系实验室。

##### 【实验二】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2。

2. 实验目的：掌握文献检索的各种方式，查询、理解、分析中国管理思想的演进历程；探讨中国管理思想在当代企业管理中的指导作用。

3. 实验内容：

- (1) 通过文献检索，理解、分析中国管理思想的演进历程。
- (2) 探讨在西方管理学冲击下，中国管理思想如何在现代企业管理中发挥其作用。

4. 实验要求：

- (1) 小组讨论。
- (2) 查询文献，形成实验报告。

5. 实验设备及器材：管理系实验室。

### 【实验三】实验基本知识与操作

1. 实验学时：3。

2. 实验目的：

- (1) 熟悉决策的基本过程，学会制定和比较方案并选择满意方案。
- (2) 感受影响决策的各方面因素，例如环境因素及心理因素等。
- (3) 体会决策准则。
- (4) 了解个体决策与群体决策的差异。
- (5) 通过多轮实验，了解决策者内心活动及其有关决策风格。

3. 实验内容：

各组各成员的角色确定后，每轮游戏的“工商管理人员”宣布游戏开始，各组成员都要听“工商管理人员”的口令，通过一轮轮个体或集体的决策行为，最终要找出本组中不断坑害“消费者”的“奸商”。

4. 实验要求：

(1) 在各组八次游戏结束后，各组在老师的指导下，每组选出两名成员向全体人员陈述自己游戏的体会，要求结合游戏内容从“决策过程”、“决策影响因素”、“决策准则”、“个体决策与群体决策差异”等四个方面陈述。

(2) 指导老师进行针对性的评述，评述内容从“决策过程”、“决策影响因素”、“决策准则”、“个体决策与群体决策差异”等四个方面结合对学生游戏过程的临床观察进行。

(3) 实验结束，撰写并提交实验报告。

5. 实验设备及器材：管理系实验室。

### (七) 考核方式及成绩评定

实验报告：20%。

## 六、课程思政

序号	教学内容概述	课程思政育人目标	教学方法
1	绪论	通过对比中国古代管理思想和西方管理思想，了解中国管理智慧，增强民族自信和文化自信。	结合实际，生动讲解中国古代管理思想。
2	第一章 管理导论	理解社会主义管理的本质。	管理的社会属性应考虑管理主体的性质、服务目的。
3	第二章 管理理论的历史演变	理解本章管理理论的历史演变是以西方管理理论为主的原因，这是由西方工业化社会的发展带动和决定的，随着	掌握马克思主义的辩证唯物主义与历史唯物主义观点。

		中国经济崛起，必将创造中国的管理理论。	
4	第三章 决策与决策过程	中国共产党党史中的优秀决策，都是基于真正把全国人民的利益放在首位。	从中国共产党近百年丰富宝贵经验中，看中国共产党如何正确决策。
5	第四章 环境分析与理性决策	中国共产党领导集体的决策回顾分析。	抗美援朝、改革开放等。
6	第五章 决策的实施与调整	我国我党重大问题的规划和前瞻性。	我国五年规划的制定
7	第六章 组织设计	从我党我国组织管理中领会。	三湾改编、十九大国家部委调整等案例。
8	第七章 人员配备	引导学生做有担当的有为青年。	社会主义核心价值观。
9	第八章 组织文化	树立良好的社会风气、校园文化。	社会主义核心价值观、党员作风建设。
10	第九章 领导的一般理论	党要管党、全面从严治党的要求。	《党政领导干部选拔任用工作条例》等。
11	第十章 激励	树立共产主义信念，做有为青年。	二十大精神、民族复兴的期盼。
12	第十一章 沟通	理解我党的三大优良作风，在工作、生活、学习中灵活运用。	我党理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评的三大优良作风。
13	第十二章 控制的类型与过程	八项规定。	监察部的成立。
14	第十三章 控制的方法与技术	我党加强党的建设的重要举措和成效，获得全国人民称赞，树立了信心。	中央巡视整改、回头看等。
15	第十四章 风险控制与危机管理	我党在处理负责风险和危机问题中的智慧。	中美关系、台海问题等。
16	第十五章 创新原理	创新引领发展的第一动力。	政府报告。
17	第十六章 组织创新	与时俱进。	国家部委调整等案例。

## 七、教材及教学参考书

### 1.选用教材:

- (1) 理论课教材：管理学，《管理学》编写组编著，高等教育出版社，2019年
- (2) 实验课教材：无

### 2.参考书:

- (1) 管理学原理. 章喜为, 王文昌. 中国农业出版社, 2013
- (2) 管理学(第五版). 周三多. 高等教育出版社, 2018
- (3) 管理学(第15版). 罗宾斯. 中国人民大学出版社, 2022

### 3.推荐网站:

- (1) 国家精品课程资源网, <http://course.jingpinke.com/>
- (2) 超星泛雅,

<https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=204668500&clazzid=9225224&edit=true&v=0>

## 八、教学条件

超星泛雅，超星学习通，ERP 管理实验室等。

## 九、教学考核评价

### 1.过程性评价：

考勤 10%；课程实验 20%；期中测试 30%。

### 2.终结性评价：

闭卷考试；40%。

### 3.课程综合评价：

考勤 10%；课程实验 20%；期中测试 30%；闭卷考试；40%。

# 微观经济学

(Microeconomics)

## 课程基本信息

课程编号: 10042002

课程总学时: 56

实验学时: 0 学时

课程性质: 必修

课程属性: 专业类

开设学期: 第 3 学期

课程负责人: 郭三党

课程团队: 王文海, 董奋义 授课语言: 中文

适用专业: 管理科学, 管理科学(项目管理方向), 金融数学; 核心

对先修的要求: 需要具有高等数学 线性代数 概率论与数理统计等基本课程的基础。

对后续的支撑: 宏观经济学

主撰人: 郭三党

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

### 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

微观经济学作为发达市场经济的重要理论之一,课程是信息与计算科学专业(金融数学)的核心课程和管理科学专业的主要专业基础课,在许多国家中成为个人、企业、政府分析经济问题的、做出决策的重要理论依据,对我国市场建设也具有很大的借鉴意义。但是微观经济理论以一些假设为前提,与实际差距较大,比较抽象,因此,好的教学理念在课程教学中非常重要。所以,本课程拟打算,科学合理的使用多媒体教学设备,使用兴趣驱动模式和教学讨论式教学相结合,并采用案例教学,加强学生对微观经济学原理的理解,学会经济学的思维方式,培养学生的学习兴趣。讲课中适度穿插作图、计算等动手方式,条件课堂气氛,培养应用能力。以学生能用经济学理论分析。本课程总体目标是着重于对“三基”(基本概念、基本理论和基本分析方法)的锻炼,为专业课的学习打下良好的理论基础和方法论基础。通过本课程的学习,使学生比较系统地掌握现代西方微观经济学的基本原理和主要方法,了解现代经济学发展的最新动态,能够联系实际运用所学理论和方法分析当前国际经济和中国经济发展的重大问题,为继续学习其他经济学专业基础课和专业课打下良好的基础,并为将来从事经济理论和政策研究或经济管理实际工作提供必要的经济学基础知识和经济分析的基本方法。

### 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面:本门课程是专业基础课程,是学习其他专业课程的基础。通过本门课程的学习,使学生了解经济学理论,并且能用这些理论去分析解决经济发展中的实际问题。

2.实验技能方面:无

### 三、课程的教学设计

1.教学设计说明

微观经济学是一门由教育部制定的工商管理类、经济管理类专业基础课程。微观经济理论以一些假设为前提，与实际差距较大，比较抽象，有时要运用数学进行推导，因此为了更好地学习这门课程，首先挑选了难度适宜的教材，并主要按教材内容来讲授，适当补充一些内容。其次，还需要用一些难度适宜的习题，来使学生更好地掌握理论，提高分析能力。另外，由于经济理论比较抽象和枯燥，在课堂上举一些实例帮助学生理解，也可以培养学生用经济理论分析和解决实际问题的能力。本课程主要采用教师课堂讲授为主，密切关注经济学前沿及最新发展动态，并引入到教学过程中，教学方法上通过制作课件，运用多媒体等现代化教学平台拓展教学内容，提高教学效果，增加讨论课和习题课，调动学生学习的主观能动性。并采用对比和案例教学的分析方法。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	通过本课程的学习，使学生比较系统地掌握现代西方微观经济学的基本原理和主要方法。	1
2	了解现代经济学发展的最新动态，能够联系实际运用所学理论和方法分析当前国际经济和中国经济发展的重大问题。	2
3	通过课程的学习，为继续学习其他经济学专业基础课和专业课打下良好的基础，并为将来从事经济理论和政策研究或经济管理实际工作提供必要的经济学基础知识和经济分析的基本方法。	3

## 四、理论教学内容及学时分配（56学时）

### 第一章 引论

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，使学生能够理解经济学产生的原因，并熟悉西方经济学的内容体系；探讨了微观经济学所要解决的问题的范围，以及它所能提供的各种答案；解释了什么是市场，怎样来确定市场的边界，以及我们怎样来度量市场的价格。

**教学重点和难点：**重点是现代西方经济学的由来和演变、稀缺性与选择，难点是现代西方经济学的由来和演变、稀缺性与选择。

**主要教学内容及要求：**了解什么是西方经济学、计划经济与市场经济的特征，理解经济学研究的主要内容和方法，经济学所研究内容的概况，掌握稀缺性、选择、机会成本、生产可能性边界等基本概念，熟练掌握经济学的三个基本问题，明确解决三个基本问题的途径。要求学生明确了解本课程在西方经济学中的内容归属。

**教学组织与实施：**主要采用课堂讲授形式，开课前了解学生的专业、班级、及学习基础；上课时介绍自己以及哪个时段可以在办公室找到自己；介绍课程的性质、历史、对学生学习及未来生活的作用，让学生了解课程的重要性；介绍课程的教学安排，学习方法等。明确教学及学习要求，课后预习及作业完成等。介绍课程所用教材及参考网站，介绍课程结业形式及比例。导入典型案

例，引出本次课的目标，介绍本课程的内容框架。最后总结本节课内容，让学生课下复习所学内容，分析现实中的经济学现象。布置作业并要求学生做好课前预习。

## 第二章 需求和供给曲线概述及有关的基本概念

学时数：8

**教学目的：**本章是微观经济学的中心内容，通过教学，要求学生掌握需求、供给的基本概念及其影响因素，理解均衡价格的含义、均衡价格的决定和均衡价格变动的因素，掌握价格机制对经济调节的条件、作用和方式，以及弹性理论的基本内容和实践意义。

**教学重点和难点：**重点是需求的变动与需求量的变动区别、供给变动与供给量变动区别、静态分析、比较静态分析、动态分析、供求均衡、弹性的计算、需求的价格弹性及其运用，难点是需求的变动和供给的变动。

**主要教学内容及要求：**了解需求、供给的一般原理、其他需求弹性及供给弹性的含义、计算方法；，理解均衡价格的概念、需求价格弹性的概念，掌握弹性计算方法及需求价格弹性的主要类型、理解需求价格弹性与销售总收益的关系；熟练掌握需求的概念、影响因素、需求函数、需求表、需求曲线、需求定理以及需求的变动，供给的概念、影响因素、供给函数、供给表、供给曲线、供给定理以及供给的变动，均衡价格的决定以及需求变动、供给变动对均衡价格的影响，并学会运用弹性理论、供求原理研究市场均衡解决实际问题。

要求学生能够运用供求基本原理对现实中的一些经济现象做出尝试性的解释，简单了解蛛网模型。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习上节课内容。介绍从本章到第十二章的内容属于微观经济学学。本章介绍微观经济学的预备知识，可以看作是微观经济学的概述的综括。强调本章内容的基础性，使得学生理解需求和供给等基本概念。区分经济学概念和数学概念的区别于联系。通过本章的学习，是学生对微观经济学的学习方法有个初步认识，为以后学习微观经济学打下基础。本次课和上次课是本课程的概念基础及理论基础，让学生下课后和前面的课程融会贯通。

## 第三章 效用论

学时数：6

**教学目的：**本章的目的是通过分析需求曲线背后的消费者行为，推导出需求曲线。为此，学生必须掌握效用的概念，理解消费者的追求目标是效用最大化，能够比较分析基数效用论和序数效用论之间的异同点，并且依据两种理论可以推导出消费者均衡的条件，进而推导出需求曲线。

**教学重点和难点：**重点是基数效用论和序数效用论消费者均衡、边际效用递减规律、基数效用论的需求曲线的推导、正常物品的替代效用和收入效用，难点是序数效用消费者均衡。

**主要教学内容及要求：**了解效用、总效用、边际效用的含义，理解总效用、边际效用的关系，边际效用递减规律、消费者均衡的条件，掌握序数效用论的基本原理，无差异曲线、边际替代率递减规律、消费预算线及其变动、收入—消费扩展线、价格—消费扩展线等概念，替代效应与收入效应。熟练掌握运用边际效用递减规律解释需求定理。

要求学生能够熟练运用无差异曲线和预算线分析有关问题，简单了解不确定性和风险对消费

者行为的影响。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后以几个案例引入效用的概念，引导学生从自身分析效用在现实中的地位与作用。分析基数效用论和序数效用论的区别与联系，强调人的主观心理作用在经济学的作用，并用两种效用理论推导需求曲线。延伸教学内容，分析收入-消费曲线，替代效应与收入效应，与学生互动讨论。本章的知识易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正理解。

#### 第四章 生产论

学时数：6

**教学目的：**本章主要介绍厂商的要素投入与商品产出之间的关系。通过学习，学生应掌握厂商的概念及其追求的目标，了解厂商的组织形式、企业的本质，理解生产中的短期与长期之分，并能对简单的短期生产函数和长期生产函数做出分析，找出厂商在短期的合理生产区间和长期的生产要素最优组合。

**教学重点和难点：**重点是一种可变生产要素的生产函数及其产量曲线、两个可变生产要素的生产函数及其产量最大化，难点是产量最大化的均衡条件、边际报酬递减规律与规模报酬的关系。

**主要教学内容及要求：**了解厂商生产函数的概念，理解厂商生产的短期和长期的含义，掌握总产量、平均产量和边际产量的概念，等产量线、边际技术替代规律、等成本线等概念，说明两种可变生产要素的最优组合、规模报酬等有关问题。熟练掌握边际收益递减规律，并说明一种可变要素投入的合理区域

要求学生能够熟练运用等产量线和等成本线分析要素的最优组合，理解要素最优组合也是厂商追求利润最大化的结果，了解规模报酬分析的含义及其分类。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，引入厂商的生产时效用在生产方面的应用。强调本章内容的难度。是学生开放思维方式，从厂商效用角度理解生产。并让学生结合本章内容预习下节课内容，并做课后作业。

#### 第五章 成本论

学时数：6

**教学目的：**本章主要考察厂商的成本方面，即生产一定量的产品需要支出多少费用。学生通过学习必须理解和掌握经济学中的机会成本和会计成本、经济利润和会计利润的概念与区别，熟悉由短期产量曲线到短期成本曲线，在由短期成本曲线到长期成本曲线的推导过程，并从中进一步理解边际报酬递减规律的重要性。

**教学重点和难点：**重点是机会成本、MC与AC关系、MC与MP关系、AVC与AP关系、LAC推导、规模经济，难点是MC与AC关系、MC与MP关系、AVC与AP关系、LAC推导。

**主要教学内容及要求：**了解有关成本及利润的概念，理解厂商的生产成本与产量之间的关系，明确供给曲线背后的生产者行为，掌握短期成本和长期成本，各种短期成本（曲线）的关系、各种长期成本（曲线）的关系，熟练掌握成本的计算，并能运用成本理论分析厂商的生产行为。

要求学生能够分析短期产量与短期成本之间的对应关系，描绘出规模经济与不经济、规模报酬对短期成本和长期成本的影响在图形中的表现。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，根据上节课内容，导出生产的货币形式-成本理论。分析生产和成本的联系。厂商理论生产和实际生产的异同，分析最优的生产理论和成本理论在现实中的应用。最后对本章内容和上章内容一起总结。提醒学生预习下节课，并做课后作业。

## 第六章 完全竞争市场

学时数：6

**教学目的：**本章主要考察完全竞争市场上的厂商均衡和行业均衡的形成，学生通过学习应当熟悉完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场的基本特征，理解单个厂商面临的需求曲线的意义，掌握如何从需求曲线推导收益曲线，最终与成本曲线结合起来找到利润最大化的条件。

**教学重点和难点：**重点是完全竞争厂商短期均衡及供给曲线推导、完全竞争厂商长期均衡，难点是完全竞争利润最大化的条件、完全竞争厂商短期供给曲线推导。

**主要教学内容及要求：**了解完全竞争、完全垄断、垄断竞争与寡头垄断、收益的含义，理解完全竞争市场的特征与需求曲线形状，掌握完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡的条件、完全竞争厂商和行业的短期、长期供给曲线，熟练掌握通过对完全竞争厂商和行业的供给行为进行分析，评价完全竞争市场的经济效率、厂商利润最大化的原则。

要求学生能够分析由单个厂商到整个行业、由短期到长期的均衡过渡，熟悉单个厂商的短期和长期均衡的条件。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课，并将前几章内容也综合重新复习，根据前面几章内容，引出消费者和厂商的联系、市场。并通过分析现实生活中的市场、引出四种市场结构，并接受完全竞争市场结构的条件及在现实中的应用。分析完全竞争市场特征及优劣，为不完全竞争市场打下基础。辅以作业题和测试题，让学生加深对教学内容的理解。

## 第七章 不完全竞争市场

学时数：8

**教学目的：**通过本章学习，学生应了解三种不完全竞争市场的特点，理解在三种市场中垄断程度的差别，掌握对三种市场中厂商的长短期均衡分析，能够说明为什么在不完全竞争市场中不存在供给曲线，能够对包括完全竞争市场在内的不同市场组织的经济效率进行比较。

**教学重点和难点：**重点是垄断厂商边际收益曲线与需求价格弹性的关系、垄断厂商短期均衡分析、垄断竞争的短期均衡分析、古诺模型，难点是垄断厂商短期均衡分析、垄断竞争的短期均衡分析。

**主要教学内容及要求：**了解博弈论基本思想，理解垄断市场的特征与需求曲线的形状、垄断厂商的短期均衡和长期均衡的条件，掌握垄断竞争市场的条件、垄断竞争厂商的需求曲线、垄断竞争厂商的短期均衡、垄断竞争与理想的产量、垄断竞争厂商的长期均衡、寡头市场的特征与优缺点、非价格竞争、古诺模型、斯威齐模型，熟练掌握不同市场经济效率的比较。

要求学生熟悉垄断市场中的价格歧视、垄断竞争厂商的两条需求曲线的意义、寡头市场中的古诺模型和斯威齐模型。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课，引出完全竞争市场的不合理性，引出不完全竞争市场，分析三种不完全竞争市场的特征并将各种市场进行比较，分析各市场的优缺点，分析在现代经济情况下，各市场生存趋势。布置课后调研，让学生有条件去市场进行考察，加深对知识的理解。

## 第八章 生产要素价格决定的需求方面

学时数：4

**教学目的：**在本章的学习中，学生应当理解要素价格理论也是一种分配理论、对要素的需求是一种引致需求和完全竞争厂商的新含意，掌握完全竞争厂商使用要素的“边际收益”和“边际成本”的含义，能够根据要素使用原则推导出单个厂商要素需求曲线，进而推导出要素的市场需求曲线，了解不完全竞争市场上厂商使用要素的原则。

**教学重点和难点：**重点是完全竞争厂商使用要素原则，难点是完全竞争厂商使用要素原则。

**主要教学内容及要求：**了解生产要素需求的特征，理解完全竞争厂商使用生产要素的原则、完全竞争厂商对生产要素的需求曲线，掌握完全竞争厂商的要素需求曲线与市场需求曲线，熟练掌握利润最大化原理的应用，要求学生明白本章的内容是利润最大化原理的应用。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习上节课内容，将市场理论从产品市场延伸到生存要素市场。将本章内容和前面产品市场的需求理论作对比分析。提醒学生复习下节课内容。

## 第九章 生产要素价格决定的供给方面

学时数：4

**教学目的：**本章从要素所有者方面来研究要素的供给，并把要素的供给和需求结合起来，得出要素价格和使用量的决定理论，从而完成对要素市场的分析。学生应理解效用最大化原理在本章的应用，熟悉要素供给原则的边际效用分析和无差异曲线分析，并从中推导出要素的供给曲线；掌握要素价格的真正含义。

**教学重点和难点：**重点是基尼系数，难点是基尼系数。

**主要教学内容及要求：**了解要素供给的原则，理解各种生产要素供给的特殊性和价格决定、贫富差别及其衡量，掌握能把要素的供给和需求结合起来，熟练掌握要素市场理论。

要求学生能够运用替代效应和收入效应解释为什么单个消费者的劳动供给曲线是后折弯的，能够运用无差异曲线进行长期消费决策分析，了解洛仑兹曲线和基尼系数在实际应用的重要意义。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习上节课内容，将市场理论从产品市场延伸到生存要素市场。将本章内容和前面产品市场的供给理论作对比分析。提醒学生复习下节课内容。

## 第十章 一般均衡理论和福利经济学

学时数：2

**教学目的：**本章将局部均衡分析发展为一般均衡分析，即要将所有相互联系的各个市场看成一个整体来加以研究。学生应理解局部均衡与一般均衡之间的差异，能够定性地描述出一般均衡的思想，了解一般均衡包含存在性、唯一性、稳定性和最优性等问题。

**教学重点和难点：**重点是帕累托最优的条件，难点是帕累托最优的条件。

**主要教学内容及要求：**了解福利经济学，理解一般均衡问题的提法，熟练掌握两个部门的一般均衡模型和图示。

要求学生理解反馈效应的含义和一般均衡的理论意义，能够运用简单的图形解释一般均衡的思想。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习上节课内容，将产品市场理论的单个市场理论推广到多个市场分析。分析福利经济学对消费者、厂商及社会的作用。提醒学生复习下节课内容。

## 第十一章 市场失灵和微观经济学政策

学时数：2

**教学目的：**通过本章的学习，学生应当理解完全竞争市场能够带来经济效率，但却不能保证收入分配的平等，福利经济学就是关于收入分配平等的一种规范经济学理论，从中掌握什么是经济效率、判断经济效率的标准是什么以及实现经济效率必须具备哪些条件，简单了解市场社会主义的理论基础。

**教学重点和难点：**重点是外部性与市场失灵、公共物品与市场失灵，难点是外部性与市场失灵、公共物品与市场失灵。

**主要教学内容及要求：**了解垄断与反垄断政策，理解外部影响及其校正措施，掌握公共物品及公共物品的决定程序，不完全信息与市场失灵（逆向选择、道德风险、委托-代理关系和内部人控制问题），熟练掌握公共选择与政府失灵问题

要求学生掌握帕累托最优状态、帕累托改进、帕累托标准等概念，熟悉交换、生产以及交换和生产帕累托最优条件，能够说明完全竞争市场与帕累托最优状态。

**教学组织与实施：**要采用多媒体课堂讲授形式。复习上节课内容，给出案例，让学生讨论用前面的理论怎么分析。指出前面的理论都是理想状态下的分析，但是，还有一些现象是微观经济学理论不能解释的。分析各种市场失灵情况及应该采取微观经济学政策，本章是微观经济学理论的补充本章的内容使得微观经济学分析有了圆满的结果。

### 五、课程思政

本课程在教学过程中将政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等思政元素融入专业教育，具体为每章的最后有本章评析，对授课内容的缺陷与问题进行分析。绪论里讲解怎样用马克思主义立场、观点和方法进行分析，第一章分析供求分析的理论缺陷及均衡价格的劳动价值论。生产的技术属性和社会属性，完全竞争的非现实性等。

### 六、教材及教学参考书

#### 1.选用教材：

西方经济学（第二版）上册，《西方经济学》编写组，高等教育出版社，人民出版社，2022年。

#### 2.参考书：

- （1）西方经济学（微观部分 第六版），高鸿业，中国人民大学出版社，2014年。
- （2）西方经济学（微观部分）考点归纳、习题详解、考研真题，化学工业出版社，2016年。

#### 3.推荐网站：

(1) 财经郎眼：[http://v.baidu.com/show/43.htm?fr=ps\\_twala](http://v.baidu.com/show/43.htm?fr=ps_twala)，王牧笛主持，郎咸平嘉宾，从经济学角度讲解热点问题。

(2) 哈佛商业评论中文网：<http://www.ebusinessreview.cn/>，为商业管理提供世界级价值参考标准，推进中国企业管理实践与研究的国际化。

(3) 中国经济学教育科研网:名家茶坊，：<http://bbs.cenet.org.cn/index.asp?boardID=92512>，介绍经济学家有关事迹、学习经济学的方法讨论等。

## 七、教学条件

要求基础扎实，经验丰富，具有一定科研实力的教师，并辅助多媒体智能教室。

## 八、教学考核评价

**1.过程性评价：**平时成绩以上课点名、随堂测试、课后作业、分组讨论、课堂互动等多种手段和方法综合测定。占 30%

**2.终结性评价：**闭卷笔试，占 70%

**3.课程综合评价：**平时成绩（包括出勤、平时作业及课堂参与、小组讨论等）占 30%，课程考试占 70%。

# 会计学

(Accounting)

## 课程基本信息

课程编号：10042040	课程总学时：48	实验学时：0 学时
课程性质：必修	课程属性：专业基础类	开设学期：第 3 学期
课程负责人：刘同生	课程团队：耿率帅	授课语言：中文
适用专业：管理科学		
对先修的要求：需具备一定的管理学、企业生产运作等基础知识。先修课程：管理学		
对后续的支撑：为后续课程财务管理，证券投资，金融学提供一定的知识储备。		
主撰人：刘同生	审核人：董奋义	大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、地位和任务

《会计学》是经济学科和管理学科有关专业开设的一门理论性和应用性都很强的专业必修课和核心课程，主要研究如何确认、计量、记录、报告企业的经济活动事项，反映企业一定日期的财务状况和一段时期的经营成果和现金流量，为企业的决策提供相应的财务信息。智能化时代下，会计的记账功能将逐渐减弱，记账员的角色在很大程度上已经被计算机信息系统所取代，因此，会计的教和学不是把学生定位为一个熟练的记账员，而是通过学生对会计基本理论知识的掌握和基本的会计思维训练，引导学生从企业经营的角度思考会计问题，积极考虑会计与企业经营活动之间的互动关系。通过学习可以使学生体会到，会计不只是反映企业创造价值的过程，还能够为各行业的信息需求者提供决策有用的信息，未来的会计职业仍大有可为。

通过本课程的学习，使学生掌握会计学的基本理论、基本方法和基本技能，熟练掌握和运用各种会计核算方法，包括设置会计科目与账户、复式记账、填制与审核会计凭证、登记会计账簿、财产清查和编制会计报表。为进一步的有关专业的学习打下基础，并为其今后在科技、信息产业、经济、金融等部门从事研究、应用开发和管理工作做好准备。

## 二、课程教学的基本要求

- 1、理论知识方面：在系统了解会计的基本概念和基本原理基础上，重点掌握会计六大基本要素内容及其核算应用。
- 2、实验技能方面：学会运用用友 U8 软件进行会计电算化处理。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

采用课堂授课，课堂讨论、业务模拟、案例分析等互动式教学方法，运用系统的企业管理理论知识和相关课程教学经验，深入浅出的讲解企业业务运作流程，帮助学生掌握企业基本的业务

会计处理，逐步养成会计思维习惯，从而拓展学生企业业务处理能力，进一步提高学生知行合一素养。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：通过会计学习，学生具备对企业日常经营活动业务进行基本的会计账务处理等管理科学知识。	2
2	目标 2：通过会计学习，学生具备对企业财务报表初步认知和问题分析能力	3
3	目标 3：会计电算化和大数据云计算区块链技术，培养学生使用现代工具能力	5
4	目标 3：通过会计学习，培养学生遵纪守法、勤勉尽责、客观公正、诚实守信、廉洁自律、不做假账等职业操守。	8

## 四、理论教学内容及学时分配（48 学时）

理论教学内容	48	学时
第一章 会计概述		2
第二章 会计基础		4
第三章 流动资产		10
第四章 非流动资产		8
第五章 负债		10
第六章 所有者权益		4
第七章 收入、费用和利润		8
第八章 财务报告		2

### 第一章 概述

学时数：2

**教学目标：**通过本章学习，学生可以了解会计的目标、基本假设、职业道德和内部控制制度

**教学重点和难点：**会计基本假设和会计基础

**主要教学内容及要求：**

- 1.1 会计概念、职能和目标
- 1.2 会计基本假设和会计基础
- 1.3 会计信息质量要求
- 1.4 会计职业道德
- 1.5 内部控制制度

通过本章学习，要求：

**掌握：**会计基本假设、会计基础、会计信息质量要求、会计职业道德规范；

**熟悉：**会计基本职能、会计目标、内部控制的要素；

**了解：**会计概念、会计职业风险。

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、讨论

## 第二章 会计基础

**学时数：4**

**教学目标：**通过本章学习，学生可以领会会计的基本理论知识和基本处理程序，学会用会计的思维处理企业业务。

**教学重点和难点：**会计要素的确认和计量、会计科目、借贷记账法、会计凭证、会计帐簿和会计处理程序。

**主要教学内容及要求：**

- 2.1 会计要素及其确认与计量
- 2.2 会计科目和借贷记账法
- 2.3 会计凭证和会计账簿
- 2.4 财产清查
- 2.5 会计账务处理程序
- 2.6 成本与管理会计基础
- 2.7 政府会计基础

通过本章学习，要求：

**掌握：**借贷记账法、会计凭证、会计账簿和账务处理程序，财产清查的分类、方法和清查结果的账务处理；

**熟悉：**会计要素及其分类、会计计量属性、会计等式；

**了解：**会计科目和账户的分类、成本会计基础、管理会计基础、政府会计基础

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、讨论

## 第三章 流动资产

**学时数：10**

**教学目标：**通过本章学习，学生能够理解各种流动资产的含义及相应的账务处理。

**教学重点和难点：**货币资金、应收账款的核算及其坏账准备计提、交易性金融资产、存货成本的确定的账务处理。

**主要教学内容及要求：**

- 3.1 货币资金
- 3.2 交易性金融资产
- 3.3 应收及预付款项
- 3.4 存货

通过本章学习，要求：

**掌握：**现金、银行存款、其他货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、

存货、其他应收款等的核算

熟悉：流动资产的概念、主要内容、存货计划成本的核算、委托加工物资的核算

了解：各种流动资产的管理、短期投资的核算、消耗性生物资产的核算

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、讨论

#### 第四章 非流动资产

**学时数：8**

**教学目标：**通过本章学习，学生能够理解各种非流动资产的含义及相应的账务处理。

**教学重点和难点：**固定资产折旧计提、固定资产处理、无形资产摊销和转让的账务处理。

**主要教学内容及要求：**

4.1 长期投资

4.2 投资性房地产

4.3 固定资产

4.4 生产性生物资产

4.5 无形资产和长期待摊费用

通过本章学习，要求：

**掌握：**长期股权投资的核算、在建工程和固定资产的核算、固定资产折旧计提、固定资产减值核算、无形资产核算

**熟悉：**非流动资产核算的内容、固定资产后续支出核算、无形资产的内容

**了解：**各种非流动资产的特征及其管理要求，债权投资、使用权资产的核算

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、讨论

#### 第五章 负债

**学时数：10**

**教学目的：**通过本章学习，学生能够区分不同的负债类型，进行各类负债的业务核算处理。

**教学重点和难点：**短期借款利息的处理、应付及预付账款核算、应付职工薪酬的核算、各种应交税费的计算和缴纳、应付利息、股利的账务处理。

**主要教学内容及要求：**

5.1 短期负债

5.2 应付及预收账款

5.3 应付职工薪酬

5.4 应交税费

5.5 非流动负债

通过本章学习，要求：

**掌握：**短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付利息、应付股利、其他应付款的核算；

熟悉：短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交增值税、应交消费税的内容

了解：职工薪酬分配、合同负债

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、讨论

## 第六章 所有者权益

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，学生应该掌握所有者权益的结构特征和会计处理方法

**教学重点和难点：**实收资本的确认和计量、盈余公积金提取和核算、未分配利润的核算

**主要教学内容及要求：**

6.1 实收资本或股本

6.2 资本公积

6.3 留存收益

通过本章学习，要求：

掌握：实收资本、资本公积、留存收益的确认和计量的账务处理。

熟悉：所有者权益和留存收益的构成内容

了解：所有者权益的管理要求掌握

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、讨论

## 第七章 收入、费用和利润

学时数：8

**教学目的：**通过本章的学习，学生可以归纳分析各种收入、费用、利润的特征并进行会计处理。

**教学重点和难点：**销售商品和提供劳务收入的确认和计量；期间费用的分类核算、营业外收支核算、所得税费用核算、利润的不同构成。

**主要教学内容及要求：**

7.1 收入

7.2 费用

7.3 利润

通过本章学习，要求：

掌握：收入的核算、成本费用、利润的账务处理

熟悉：收入确认和计量的步骤、费用的内容及分类、利润的构成

理解：收入的确认条件，结转本年利润的方法

**教学组织与实施：**课堂讲授、业务模拟、案例分析

## 第八章 财务报表

学时数：2

**教学目的：**通过本章的学习，学生可以理解财务报表的构成及填列方法

**教学重点和难点：**报表的构成，各种报表的内容、结构和编制方法

## 主要教学内容及要求:

- 8.1 概述
- 8.2 资产负债表
- 8.3 利润表
- 8.4 现金流量表
- 8.5 所有者权益变动表
- 8.6 财务报表附注及财务报表信息披露要求

通过本章学习, 要求:

掌握: 资产负债表、利润表、现金流量表的作用、结构原理、内容及编制方法

熟悉: 财务报告概念及其内容体系, 财务报表附注的内容

了解: 财务报表信息披露的基本要求

**教学组织与实施: 课堂讲授、业务模拟、案例分析**

## 五、课程思政

会计部门是企业管理的一个重要部门, 从业者不仅需要及时处理和分析企业的各种经营活动信息, 还需要准确理解国家的经济政策为企业决策提供帮助。因此, 会计职业需要从业者有良好的职业道德素养, 课程中会计信息质量要求和职业道德等内容可以培养学生遵纪守法、勤勉尽责、客观公正、诚实守信、廉洁自律、不做假账等职业素养, 树立学生爱党、爱国、爱企等正确的人生观和价值观。

## 六、教材及教学参考书

### 1、选用教材:

理论课教材: 《初级会计实务》, 财务部会计资格评价中心编, 中国财政经济出版社, 2023

### 2、参考书:

- (1) 《会计学》, 陆正飞等主编, 北京大学出版社, 2016
- (2) 《会计学》, 阎达五, 中国人民大学出版社, 2014
- (3) 《会计学》(第四版), 林钢. 中国人民大学出版社, 2015

### 3、推荐网站:

- (1) 会计资格评价中心: <http://kzp.mof.gov.cn>
- (2) 中国会计网: <http://www.canet.com.cn>

## 七、教学条件

硬件条件: 宽敞的教室、多媒体上课设备; 软件条件: 会计学相关的书籍、数据库。

## 八、教学考核评价

**1. 考试方法:** 闭卷考试。总成绩=期末考试成绩 50%+平时成绩 50%

**2.过程性评价：**对学生上课时的讨论，案例分析的发言，线上讨论，作业，出勤率抽查等进行打分，算入平时成绩。

**3.课程综合评价：**期末考试成绩 50%+平时成绩 50%。

# 统计学

(*statistics*)

## 课程基本信息

课程编号：10042003h      课程总学时：48      实验学时：8 学时  
课程性质：必修      课程属性：基础课      开设学期：第四学期  
课程负责人：刘俊娟      课程团队：樊为刚，周方      授课语言：中文

适用专业：管理科学专业

**对先修的要求：**概率与概率分布、由正态分布导出的几个重要分布、数理统计的基本知识，导数与极值的求法，线性方程组的矩阵表示和求解，矩阵的秩、逆、相乘等运算，向量及向量的线性相关与无关，回归模型的假定及参数估计，经济学相关知识。先修课程主要有《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《宏观经济学》、《微观经济学》。

**对后继的支撑：**对《计量经济学》提供回归分析的基本能力和基本方法，对《预测方法与技术》提供时间序列预测的基本能力和基本方法，以及应用所学的理论和方法分析经济问题的能力支撑。

主撰人：刘俊娟      审核人：董奋义      大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目的和任务

本课程是高等院校经济类、管理类专业必修的专业基础课。本课程运用数据统计分析的基本理论和方法，分析社会经济现象的数量关系和数量变化规律，揭示社会经济现象的本质和变化规律，为宏微观经济管理和决策提供量化支持。本课程按照统计基本理论、描述统计、推断统计的学科体系进行教学，注重理论和实践联系、方法和应用相结合。在授课内容上突出统计的方法论手段。通过学习该课程，学生能够掌握必须的统计基本理论和方法，掌握统计调查和统计分析的基本技能，为后续的课程学习打下基础。

## 二、课程教学的基本要求

1、理论知识方面：使学生掌握描述统计和推断统计的基本内容与基本方法；能较容易理解复杂推断统计的数量分析方法，并能独立完成数据资料的搜集、整理、分析和解释。为进一步学习数据分析类课程和数量经济类课程打好基础。

2、实验技能方面：要求学生能在教师的指导下，熟悉统计软件的基本操作，尤其是 SPSS 统计软件，结合理论教学内容能够加以应用。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

教学设计以掌握知识、提高技能、培养素质为目标。即通过课程学习，要掌握统计学的基础理论知识及常用的描述和分析数据的基本方法，熟练运用 EXCEL、SPSS 等软件解决实际中的统计学问题，培养面对实际问题时的‘统计’思想。

教学实施和评价设计可通过过程性评价、形成性评价和总结性评价三个方面进行，对于过程性评价，在教学过程中结合课程内容的需要进行课堂考勤、课后作业、单元测验、线上课程资源学习等及时掌握学生学习的效果，以便及时调整教学工作；形成性评价主要是结合所学知识让学生通过选题、方案设计、收集数据、分析数据等，最终形成调查报告或者分析报告；总结性评价一般是课程学习完后的考试，主要从期末考试成绩进行反映。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：.问题分析能力 使学生具备较强的逻辑思维能力，能够运用统计学知识，科学表达、分析、解决经济社会等管理问题，以获得有效结论。	3
2	目标 2：科学研究能力 通过课程的学习，使学生能够基于科学理论和方法对管理科学问题进行研究，包括设计实验、模型分析与数据挖掘，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4
3	目标 3：管理与社会 基于统计学相关知识对实际工作中的问题进行合理分析，并评价问题对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担的责任。	6
4	目标 4：团队协作能力 具有团队合作精神，能够在团队中找准个人定位并积极发挥主观能动性。	9

## 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

### 第一章 绪论

学时数：2

**教学目的：**了解统计学的涵义、统计学的分科、统计学与其他学科的关系；掌握统计学与统计数据的关系；熟练掌握统计学中的一些基本概念；理解统计的发展史。

**教学重点和难点：**统计学中的基本概念，包括统计总体、总体单位、样本、标志、统计指标、指标体系、统计数据及其区别与联系。

**主要教学内容及要求：**统计学的涵义、统计学的分科、统计学与其他学科的关系；统计学中的一些基本概念；统计学与统计数据的关系。

了解：了解统计学的涵义、统计学的分科、统计学与其他学科的关系。

理解：理解统计的发展史。

掌握：统计学与统计数据的关系。

熟练掌握：统计学中的基本概念，包括统计总体、总体单位、样本、标志、统计指标、指标体系。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问及组织学生讨论。

## 第二章 数据收集

学时数：4

**教学目的：**了解数据的来源，调查的意义和一般步骤，掌握调查问卷的设计和调查报告的撰写步骤和过程。

**教学重点和难点：**调查问卷的设计；调查报告的撰写。

**主要教学内容及要求：**调查的意义和一般步骤，调查问卷设计的步骤、方法和技巧，通过案例教学和实践教学让学生掌握调查问卷的设计方法和调查报告的撰写。

了解：调查的意义和一般步骤，调查问卷设计的步骤、方法和技巧。

理解：调查报告的撰写。

掌握：调查的一般方法。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论并设计调查问卷。

## 第三章 统计数据的描述

学时数：4

**教学目的：**了解统计数据搜集与整理的基本理论，掌握统计数据搜集与整理各种方法的特点及其应用。使学生了解总量指标、相对指标、平均指标和各种标志变异指标的意义，作用和种类，掌握其计算方法和运用原则，并能正确地计算和应用。掌握利用统计表或统计图的形式描述统计整理的结果，直观地显示数据分布的特征。

**教学重点和难点：**数据采集的方式方法；统计调查方案的设计；统计分组方法及变量数列的编制。掌握平均指标、标志变异指标的概念及计算方法，并能对数据的分布特征进行分析。

**主要教学内容及要求：**数据的计量尺度、统计数据搜集与整理各种方法的特点及其应用、数据分布集中趋势、数据分布离散程度、数据分布偏态与峰度、茎叶图与箱线图、统计表与统计图等。

了解：统计数据搜集与整理的基本理论。

理解：掌握：统计数据搜集与整理各种方法的特点及其应用。

熟练掌握：总量指标、相对指标、平均指标和各种标志变异指标的意义，作用和种类，掌握其计算方法和运用原则，并能正确地计算和应用。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

## 第四章 参数估计

学时数：3

**教学目的：**了解参数的点估计概念及一般方法，点估计和各种区间估计的计算，样本容量的确定。

**教学重点和难点：**点估计与各种区间估计的计算。

**主要教学内容及要求：**参数的点估计概念及一般方法，估计量的各种评价标准，如相和性、无偏性、和有效性，并会验证估计量的无偏性。点估计和区间估计的计算，样本容量的确定。

理解：参数的点估计概念及一般方法。

掌握：估计量的各种评价标准，如一致性、无偏性、和有效性，并会验证估计量的无偏性。

熟练掌握：点估计和区间估计的计算，样本容量的确定。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第五章 假设检验

学时数：3

**教学目的：**掌握假设检验的基本概念，了解两类错误的概念，掌握总体均值与总体成数指标的各种检验方法。

**教学重点和难点：**假设检验的基本思想，假设检验的程序和不同总体的各种参数的假设检验方法。

**主要教学内容及要求：**假设检验的基本概念，两类错误的概念，总体均值与总体成数指标的各种检验方法。

了解：假设检验的基本概念。

掌握：两类错误的概念。

熟练掌握：总体均值与总体方差指标的各种检验方法。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第六章 方差分析

学时数：4

**教学目的：**掌握方差分析的基本概念；掌握方差分解的思想和针对单因素的方差分析方法，构造出对原假设进行检验的F统计量。

**教学重点和难点：**掌握方差分析的基本概念，能构造出对原假设进行检验的F统计量并能进行单因素方差分析。

**主要教学内容及要求：**方差分析、单因素方差分析、双因素方差分析。

了解：方差分析的基本概念。

理解：方差分析的基本原理。

掌握：方差分解的思想。

熟练掌握：单因素方差分析、双因素方差分析方法。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第七章 卡方分布和列联分析

学时数：4

**教学目的：**掌握卡方统计量的构造，卡方分布的特征及列联表的构造方法；掌握卡方分布和列联表在统计中的非参数数检验，如拟合优度检验、独立必检验，一致性检验等。

**教学重点和难点：**掌握卡方分布和列联表在统计中的非参数数检验，如拟合优度检验、独立必检验，一致性检验等。

**主要教学内容及要求：**卡方统计量的构造、拟合优度检验、独立必检验，一致性检验。

了解：非参数检验的基本概念。

理解：非参数检验的方法分类。

掌握：卡方检验、列联表构造。

熟练掌握：卡方统计量的构造、拟合优度检验、独立性检验、一致性检验。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第八章 相关与回归分析

学时数：4

**教学目的：**了解相关与回归的基本概念，掌握相关关系的各种分类；掌握一元线性回归分析的模型建立及其模型参数的估计和检验方法，并能运用模型进行预测；了解多元回归分析和曲线回归分析的一般问题。

**教学重点和难点：**相关关系与函数关系的区分；回归方程模型的拟合；回归系数的显著性检验。

**主要教学内容及要求：**相关与回归的基本概念、相关关系的种类。一元线性回归方程模型、一元线性回归模型预测、多元线性回归与多元线性回归模型、多元线性回归模型的估计、检验和预测、曲线回归及其模型、可化为线性回归的曲线回归及其拟合和估计。

了解：相关与回归的基本概念。

理解：相关关系的种类、相关系数的计算及性质。

掌握：一元线性回归方程模型的构建、多元线性回归模型构建，可化为线性回归的曲线回归及其拟合和估计。

熟练掌握：一元线性回归模型检验、回归系数检验、拟合优度检验等。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第九章 时间序列分析

学时数：4

**教学目的：**掌握时间序列的概念、类型，掌握各种动态分析指标的计算方法，并能对时间序列的长期趋势进行分析和预测，掌握季节变动的测定方法。

**教学重点和难点：**平均发展水平的计算及分析，平均发展速度的计算及分析，趋势方程的拟合及预测。

**主要教学内容及要求：**时间序列的意义、时间序列的种类、时间序列的编制原则、发展水平与平均发展水平、平均发展速度和平均增长速度、时间序列的构成因素、长期趋势的测定和分析、季节变动的测定和分析、循环变动的测定和分析。

了解：时间序列的意义、时间序列的种类、时间序列的编制原则。

掌握：发展水平与平均发展水平、平均发展速度和平均增长速度。

熟练掌握：时间序列的构成因素、长期趋势的测定和分析、季节变动的测定和分析、循环变动的测定和分析。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第十章 聚类分析

学时数：4

**教学目的：**理解聚类分析的概念、种类，了解聚类测度的两类方法，掌握类间距离计算方法，会熟练运用层次聚类分析法和快速聚类分析法。

**教学重点和难点：**层次聚类分析法和快速聚类分析法。

**主要教学内容及要求：**了解聚类分析的概念、种类；理解聚类测度的两类方法即距离法和相似系数法；理解类间距离计算方法；熟练掌握层次聚类分析法和快速聚类分析法。

了解：聚类分析的概念、种类，了解聚类测度的两类方法。

掌握：掌握类间距离计算方法。

熟练掌握：熟练运用层次聚类分析法和快速聚类分析法。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第十一章 因子分析

学时数：4

**教学目的：**了解因子分析的含义，因子分析模型，掌握因子分析的基本步骤和原理，并能用 SPSS 实现因子分析操作。

**教学重点和难点：**因子分析模型、因子分析原理。

**主要教学内容及要求：**了解因子分析的含义，因子分析模型，掌握因子分析的基本步骤和原理，能运用 SPSS 实现因子分析操作并对结果进行分析。

了解：了解因子分析的含义，因子分析模型。

掌握：掌握因子分析的基本步骤和原理。

熟练掌握：运用 SPSS 实现因子分析操作并对结果进行分析。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

## 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

### （一）实验课程简介

本课程是高等院校经济类、管理类专业必修的专业基础课。本课程运用统计数量分析的基本理论和方法，分析社会经济现象的数量关系和数量变化规律，揭示社会经济现象的本质和变化规律，为宏观经济管理 and 决策提供统计支持。本课程按照统计基本理论、统计描述、统计推断的学科体系进行教学，注重理论和实践联系，方法和应用相结合。在授课内容上突出统计的方法论手段。通过学习该课程，学生能够掌握必须的统计基本理论和方法，提高统计调查和统计分析的基本技能，为后续的专业课打下基础。

### （二）实验教学目的和基本要求

使学生掌握统计描述和统计推断的基本内容与基本方法；并能独立完成有关资料的搜集、整理、分析。

要求学生能在教师的指导下，熟悉统计软件的基本操作，尤其是 SPSS 统计软件，能够独立完成基本的统计分析。

### （三）实验安全操作规范

按照实验室计算机操作要求进行。

### （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10042003h+01	SPSS 初步及数据录入、数据预处理	2	基础性	必做	3
10042003h+02	描述数据的测度及图表方法	1	验证性	必做	3
10042003h+03	参数估计、假设检验、方差分析	1	验证性	必做	3
10042003h+04	相关和回归分析、时间序列预测	2	验证性	必做	3
10042003h+05	聚类分析、因子分析	2	验证性	必做	3

## （五）实验方式及基本要求

上机操作，熟练完成验证性实验。

## （六）实验内容安排

### 【实验一】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2
2. 实验目的：初步学习 SPSS 安装，运行及数据预处理
3. 实验内容：学习 SPSS 的三个主要运行窗口，SPSS 的数据录入及数据属性的定义，数据的预处理。
4. 实验要求：熟练运行 SPSS 并会录入数据。
5. 实验设备及器材：计算机

### 【实验二】实验基本知识与操作

1. 实验学时：1
2. 实验目的：描述统计中的各种度量方法在 SPSS 中的实现。
3. 实验内容：数据的计量尺度、数据分布集中趋势、数据分布离散程度、数据分布偏态与峰度、茎叶图与箱线图。
4. 实验要求：熟练运行 SPSS 并完成描述统计的度量。
5. 实验设备及器材：计算机

### 【实验三】实验基本知识与操作

1. 实验学时：1
2. 实验目的：参数估计、假设检验、方差分析在 SPSS 中的实现
3. 实验内容：参数估计的区间估计、假设检验中均值的检验、单因素方差分析和多因素方差分析。
4. 实验要求：熟练运行 SPSS 并完成参数估计、假设检验、方差分析的操作。
5. 实验设备及器材：计算机

### 【实验四】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2
2. 实验目的：相关、回归分析、移动平均和指数平滑在 SPSS 中的实现。
3. 实验内容：相关系数、一元线性回归方程模型。一元线性回归模型预测、多元线性回归与多元线性回归模型、多元线性回归模型的估计在 SPSS 中的实现；预测方法及移动平均和指数平滑在 SPSS 中的实现。
4. 实验要求：熟练运行 SPSS 并完成相关和回归分析、移动平滑和指数平滑的操作。
5. 实验设备及器材：计算机

### 【实验五】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2

2. **实验目的：**聚类分析、因子分析的操作在 SPSS 中的实现。
3. **实验内容：**层次聚类分析、快速聚类分析及因子分析的熟练运用。
4. **实验要求：**熟练运行 SPSS 层次聚类分析、快速聚类分析及因子分析的操作。
5. **实验设备及器材：**计算机

#### (七)考核方式及成绩评定

结合形成性考核的调查报告或分析报告，在报告中熟练应用统计方法进行数据的整理、计算、分析。

### 六、课程思政

#### (1) 由统计学发展史，培养学生的人文素养

统计是静止的历史，历史是流动的统计。统计虽然不能创造历史，但用数字真实记录了历史的发展。因此，学生在体验历史中可以不断提升自身的人文素养。

例如，通过向学生介绍我国统计学家的先驱——许宝騄的事迹，了解他的伟大人格和高尚情操，培养学生对知识不断追求的毅力和宽容大度的人文素养。

#### (2) 由统计调查，培养学生实事求是的科学精神和职业道德

毛泽东认为“没有调查，就没有发言权”。在讲授统计调查内容时，可融入毛泽东《寻乌调查》的案例，以培养学生实事求是的科学精神。寻乌调查是毛泽东在土地革命的关键期所作的重要调研，1930年5月开始，在当时严酷的战争环境下，毛泽东先后在寻乌、兴国等地就中国农村和城镇的现状进行了深入调查，其内容包括寻乌县城人口的政治地位及成分情况、商业情况、旧有土地关系、剥削状况、土地斗争情况等，内容翔实，具有开创性的重要意义。这些调查结果为制定农村包围城市的革命道路提供了有力的依据。

#### (3) 由统计整理，培养学生高度的社会责任感和使命感

例如，采用柱状图、雷达图和折线图等对城乡经济结构进行比较分析，有助于学生理解城镇化的必要性，培养学生关心社会发展、奋发有为的学习决心；

例如，通过对粮食、电力等自然资源历年数据的整理、展示和分析，引导学生关注能源危机问题，充分理解开发利用新能源新动力的积极意义。

#### (4) 由统计分析，激发学生的爱国情怀和民族自豪感

例如，在时间序列分析的学习过程中，利用不同图形向学生展示改革开放以来我国在经济、环境、社会民生等方面所取得辉煌成绩，让学生看到我国所取得的伟大成就，增强学生的民族自豪感，激发学生的爱国主义情怀。

例如，通过一系列统计公报、国民经济宏观数据分析、市民生活水平调查数据、空气质量污

染数据变化等，使学生看到了在中国共产党领导下中国发生的巨大变化，感受到了实现“中国梦”进程中砥砺奋进的成果。

(5) 由统计推断，使学生深刻理解马克思主义哲学原理

例如，在假设检验的讲解中，在一定假设条件下，两类错误不可同时降低犹如“鱼和熊掌不可兼得”，但是可以通过增大样本容量的方法同时减少犯两类错误的概率，以此例告知学生面对任何事情都要从长远的、发展的、动态的眼光来看待，不能“坐井观天”式地观察外界的变化。

例如，频率是具有偶然性的，而概率是客观存在的，具有必然性。随着试验次数的减少，频率与概率的差距会越来越大，体现了对立性；反之，随着试验次数的增多，频率与概率的差距会越来越小，接近于零，又体现了统一性。

## 七、教材及教学参考书

### 1、选用教材：

- (1) 理论课教材：管理统计学（第3版）. 李金林，清华大学出版社，2016.  
统计学（第七版）. 贾俊平主编，中国人民大学出版社，2018.
- (2) 实验课教材：SPSS 统计 21.0 统计分析，张慈，清华大学出版，2016.

### 2、参考书：

- (1) 应用统计学，王淑芬主编，北京大学出版社，2018.
- (2) 统计学学习指导贾俊平主编，中国人民大学出版社，2018.
- (3) 应用统计学，耿修林，谢兆茹主编，科学出版社，2019.

### 3、推荐网站：

中华人民共和国国家统计局，<http://www.stats.gov.cn/>

## 八、教学条件

理论课在固定教室上课，实验课有专业实验室和 SPSS 统计软件，并在建有线上课程资源 <https://www.icourse163.org/spoc/learn/HENAU-1468795171?tid=1470098485#/learn>。

## 九、教学考核评价

**1.过程性评价：**将课前预习、课堂表现、线上学习（测验）、课后作业、小组学习讨论等学习过程全面纳入课程形成性评价体系，占比 30%。

**2.形成性评价：**根据课程学习内容，与学科竞赛相结合形成相关调查报告或者分析报告，占比 30%。

**3.终结性评价：**期末课程闭卷考试占比 40%。

**4.课程综合评价：**过程性评价 30%+形成性评价 30%+总结性评价 40%

# 宏观经济学

(*Macroeconomics*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042004

课程总学时: 48

实验学时: 0 学时

课程性质: 必修

课程属性: 基础类

开设学期: 第 4 学期

课程负责人: 董奋义

课程团队: 王文海、贾书伟 授课语言: 中文

适用专业: 管理科学, 信息与计算科学

对先修的要求: 具有一定的管理学和高等数学基本知识。先修的主要课程: 微观经济学

对后续的支撑: 为管理决策、金融学、证券投资等后续课程提供相关的知识和能力储备

主撰人: 董奋义

审核人: 樊为刚

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

宏观经济学是经济管理类专业本科生的专业基础课和信息与计算科学(金融数学方向)专业的专业核心课程。宏观经济学通过对国民经济总量相互关系的研究,揭示宏观经济运行过程中的矛盾、宏观经济变化规律以及政府的经济政策对国民经济的影响。

作为一门专业课和专业基础课,本课程的主要任务是让学生了解宏观经济学的发展沿革、基本理论和宏观经济问题分析的基本方法,目的使学生初步学会运用宏观经济的基本理论和方法观察分析当前的宏观经济问题,帮助学生提高综合分析能力,培养他们发现问题、分析问题和解决问题的能力。

## 二、课程教学的基本要求

- (1)了解宏观经济学的建立与发展及研究方法;
- (2)掌握国民收入的含义及其核算理论和方法;
- (3)掌握二、三部门经济中国民收入的构成、决定及均衡,四部门经济不做要求;
- (4)理解 IS-LM 模型及其中的财政、货币政策效应;
- (5)了解各类经济增长模型;
- (6)掌握宏观财政政策和宏观货币政策的作用机理及运用。

## 三、课程的教学设计

### 1、教学设计说明

宏观经济学是一门由教育部制定的工商管理类、经济管理类专业基础课程。宏观经济理论比较抽象和枯燥,在课堂上举一些实例帮助学生理解,也可以培养学生用经济理论分析和解决实际问题的能力。本课程主要采用教师课堂讲授为主,密切关注经济学前沿及最新发展动态,并引入

到教学过程中，教学方法上通过制作课件，运用多媒体等现代化教学平台拓展教学内容，提高教学效果，增加讨论课和习题课，调动学生学习的主观能动性。并采用对比和案例教学的分析方法。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	通过本课程的学习，使学生比较系统地掌握现代西方宏观经济学的基本原理和主要方法，	1
2	了解现代宏观经济学发展的最新动态，能够联系实际运用所学理论和方法分析当前国际经济和中国经济发展的重大问题。	2
3	通过课程的学习，为继续学习其他经济学专业基础课和专业课打下良好的基础，并为将来从事经济理论和政策研究或经济管理实际工作提供必要的经济学基础知识和经济分析的基本方法	3

## 四、理论教学内容及学时分配（48 学时）

### 第一章 宏观经济的基本指标及其衡量

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握国民收入各个总量的概念及其关系，特别要掌握国内生产总值的概念，要掌握国民收入核算的基本方法和国民收入核算中的恒等式。

**教学重点和难点：**国内生产总值的概念，国民收入核算的基本方法，国民收入恒等式，名义 GDP 与实际 GDP。

**主要教学内容及要求：**理解宏观经济学的特点；国内生产总值；核算国民收入的两种方法；几个重要的国民收入概念；国民收入的基本公式；名义 GDP 和实际 GDP；名义 GDP 和实际 GDP 的概念与区别，GDP 折算指数。

**教学组织与实施：**主要采用课堂讲授形式，开课前了解学生的专业、班级、及学习基础；上课时介绍自己以及哪个时段可以在办公室找到自己；介绍课程的性质、历史、对学生学习及未来生活的作用，让学生了解课程的重要性；介绍课程的教学安排，学习方法等。明确教学及学习要求，课后预习及作业完成等。介绍课程所用教材及参考网站，介绍课程结业形式及比例。导入典型案例，引出本次课的目标，介绍本课程的内容框架。最后总结本节课内容，让学生课下复习所学内容，分析现实中的经济学现象。布置作业并要求学生做好课前预习。

### 第二章 简单国民收入决定理论

学时数：8

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握凯恩斯的消费理论，从图表、公式等形式上掌握两部门、三部门、四部门经济中国民收入的决定，掌握投资乘数等乘数的概念并能灵活使用各个乘数的公式进行计算。

**教学重点和难点：**凯恩斯的消费理论，国民收入的决定，乘数理论。

**主要教学内容及要求：**掌握在自主投资、凯恩斯定律等假定下，均衡产出可用公式表示为： $y=c+i$ ；熟练掌握消费函数；掌握储蓄函数；掌握消费函数与储蓄函数的关系；理解家户消费函数和社会消费函数；熟练掌握使用消费函数决定收入；理解使用储蓄函数决定收入；了解使用消费函数与使用储蓄函数共同决定收入的图示；掌握乘数的概念与公式表达；了解乘数的双重作用；了解现实生活中乘数作用的大小受到一系列条件的限制；三部门经济的收入决定及乘数；三部门经济中的各种乘数。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后引入均衡产出的概念。回顾微观经济学中消费的概念，引入宏观消费函数，基于消费函数引入储蓄函数。通过消费函数构建简单国民收入决定模型。结合四部门均衡经济模型，探讨乘数，与学生互动讨论。本章的知识易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

### 第三章 产品市场和货币市场的一般均衡

学时数：8

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握投资的概念、影响因素及其决定，掌握 IS 曲线和 LM 曲线的概念、推导及其移动，掌握货币需求动机和货币需求函数，了解利率的决定，掌握 IS—LM 模型的分析方法和凯恩斯的主要理论内容。

**教学重点和难点：**投资函数，IS 曲线和 LM 曲线的概念、推导及其移动，货币需求函数，凯恩斯理论的基本内容。

**主要教学内容及要求：**掌握投资的概念、影响因素及其决定，掌握 IS 曲线和 LM 曲线的概念、推导及其移动，掌握货币需求动机和货币需求函数，了解利率的决定，掌握 IS—LM 模型的分析方法和凯恩斯的主要理论内容。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后引入投资  $i$  的概念、影响因素及其决定，掌握 IS 曲线和 LM 曲线的概念、推导及其移动，掌握货币需求动机和货币需求函数，了解利率的决定，掌握 IS—LM 模型的分析方法和凯恩斯的主要理论内容。与学生互动讨论。本章的知识不易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

### 第四章 宏观经济政策实践

学时数：8

**教学目的：**通过本章的学习，应当了解宏观经济政策目标，掌握财政政策、货币政策的工具及其运用，掌握功能财政思想，了解充分就业预算盈余，理解自动稳定器的作用原理。

**教学重点和难点：**财政政策、货币政策的工具及其运用，功能财政思想，自动稳定器原理。

**主要教学内容及要求：**了解宏观经济政策目标，掌握财政政策、货币政策的工具及其运用，掌握功能财政思想，了解充分就业预算盈余，理解自动稳定器的作用原理。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后引入宏观经济政策目标，掌握财政政策、货币政策的工具及其运用，掌握功能财政思想，了解充分就业预算盈余，理解自动稳定器的作用原理。与学生互动讨论。本章的知识不易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

## 第五章 宏观经济政策分析

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握运用 IS—LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法，掌握经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果及其原因，掌握两种经济政策混合使用的效果。

**教学重点和难点：**IS 曲线、LM 曲线的斜率对财政政策、货币政策产生的效果，挤出效应，两种经济政策的混合使用。

**主要教学内容及要求：**应当掌握运用 IS—LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法，掌握经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果及其原因，掌握两种经济政策混合使用的效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后运用 IS—LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法，掌握经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果及其原因，掌握两种经济政策混合使用的效果。与学生互动讨论。本章的知识易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

## 第六章 总需求—总供给模型

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义，了解总供求曲线的得出过程，掌握总供求的均衡模型和总供求曲线移动产生的效应，能够用总供求模型去分析经济波动。

**教学重点和难点：**总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义，总供求曲线移动的效应。

**主要教学内容及要求：**掌握总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义，了解总供求曲线的得出过程，掌握总供求的均衡模型和总供求曲线移动产生的效应，能够用总供求模型去分析经济波动。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后引入总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义，了解总供求曲线的得出过程，掌握总供求的均衡模型和总供求曲线移动产生的效应，能够用总供求模型去分析经济波动。与学生互动讨论。本章的知识不易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

## 第七章 失业与通货膨胀

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握失业的分类与奥肯定律，通货膨胀的概念与分类，通货膨胀的形成原因，通货膨胀的经济效应和菲利普斯曲线。

**教学重点和难点：**失业的分类与奥肯定律，通货膨胀的分类，通货膨胀的形成原因，通货膨胀的经济效应。

**主要教学内容及要求：**掌握失业的分类与奥肯定律，通货膨胀的概念与分类，通货膨胀的形成原因，通货膨胀的经济效应和菲利普斯曲线。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后引入失业的分类与奥肯定律，通货膨胀的概念与分类，通货膨胀的形成原因，通货膨胀的经济效应和菲利普斯曲线。与学生互动讨论。本章的知识易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

## 第八章 经济增长和经济周期理论

学时数：8

**教学目的：**通过本章的学习，应当掌握经济增长与经济发展的概念，掌握新古典增长理论，掌握影响经济增长的因素，了解内生增长理论，掌握经济周期理论和乘数—加速数模型。

**教学重点和难点：**经济发展的概念，新古典增长理论，经济周期理论，乘数—加速数模型。

**主要教学内容及要求：**掌握经济增长与经济发展的概念，掌握新古典增长理论，掌握影响经济增长的因素，了解内生增长理论，掌握经济周期理论和乘数—加速数模型。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。首先复习上节课内容，然后引入经济增长与经济周期的概念，掌握新古典增长理论，掌握影响经济增长的因素，了解内生增长理论，掌握经济周期理论和乘数—加速数模型。本章的知识易于理解，但是需要课下多做讨论分析及思考，才能真正的理解。

### 五、课程思政

本课程在教学过程中将政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等思政元素融入课堂教育，具体为每章的最后有本章评析，对授课内容的缺陷与问题进行分析。

### 六、教材及教学参考书

#### 1、选用教材：

马克思主义理论研究和建设工程重点教材-西方经济学(第二版)下册，《西方经济学》编写组，高等教育出版社、人民出版社，2019年第2版

#### 2、参考书：

- (1) 宏观经济学. 多恩布什. 中国人民大学出版社 2018
- (2) 宏观经济学. 曼昆. 中国人民大学出版社. 2020
- (3) 宏观经济学. 蔡继明. 清华大学出版社. 2011
- (4) 西方经济学(宏观部分)第五版，高鸿业，中国人民大学出版社. 2020

#### 3、推荐网站：

- (1) 中国经济学教学科研网：<http://www.cenet.org.cn>
- (2) 人大经济论坛：<http://bbs.pinggu.org>
- (3) 财经郎眼：[http://v.baidu.com/show/43.htm?fr=ps\\_twala](http://v.baidu.com/show/43.htm?fr=ps_twala)
- (4) 哈佛商业评论中文网：<http://www.ebusinessreview.cn>
- (5) 中国经济学教育科研网:名家茶坊：<http://bbs.cenet.org.cn/index.asp?boardID=92512>

### 七、教学条件

要求基础扎实，经验丰富，具有一定科研实力的教师，并辅助多媒体智能教室。

### 八、教学考核评价

**1.过程性评价：**平时成绩以上课点名、随堂测试、课后作业、分组讨论、课堂互动等多种手段和方法综合测定。占 50%

**2.终结性评价：**闭卷笔试，占 50%

**3.课程综合评价：**平时成绩（包括出勤、平时作业及课堂参与、小组讨论等）占 50%，课程考试占 50%。

# 财务管理

(Financial Management)

课程编号： 10042007      课程总学时： 40      实验学时： 0 学时  
课程性质： 必修      课程属性： 专业基础课      开设学期： 第 4 学期  
课程负责人： 刘同生      课程团队： 耿率帅      授课语言： 中文  
适用专业： 管理科学

**对先修的要求：** 具有一定的管理学和会计学基本知识。先修的主要课程： 管理学、会计学

**对后续的支持：** 财务管理可以为管理决策、金融学、证券投资等后续课程提供包括货币时间价值、风险、成本等相关的知识储备。

主撰人： 刘同生      审核人： 董奋义      大纲制定（修订）日期： 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《财务管理》是经济管理类各相关本科专业的一门专业基础课课程。《财务管理》主要研究企业投资、筹资、营运和分配等一系列活动的资金运动，通过预测、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理，从而实现企业价值的最大化目标，是管理类学科理论和实践的基础性知识体系。

通过本课程的学习，使学生全面掌握企业财务管理的基础知识和基本理论，能够熟练运用于企业的财务预算、成本和风险控制、筹资管理、投资管理、收入与分配管理、财务分析等管理活动，为进一步学习和应用现代经济理论奠定基础。

## 二、课程教学的基本要求

理论知识方面：在系统了解财务管理的基本概念和基本原理基础上，重点掌握筹资、投资、营运和分配等方法的原理及应用。

实验技能方面：学会应用财务管理的基本理论分析企业管理中的实际决策问题。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

任课教师采用课堂授课，课堂讨论、案例分析、互联网学习平台等互动式教学方法，运用系统的企业管理理论知识和相关课程教学经验，深入浅出的讲解，帮助学生理解财务管理的各种决策分析方法和过程，从而拓展学生管理研究的视角和手段，提高学生素养。

### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：通过财务管理学习，学生具备对企业财务预算、投融资管理、营运资金管理、成本管理、收入分配管理、财务分析等内容的管理科学基本理论和方法。	2

2	目标 2：通过财务管理学习，学生具备对企业投资、融资、营运和分配等决策行为的科学分析，为科学解决企业实际面临的问题提供有效的结论。	3
3	目标 3：通过财务管理学习，学生具备项目的计划、组织、实施和控制等系统性管理能力。	11

#### 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

理论教学内容	40	学时
第一章 总论		2
第二章 财务管理基础		6
第三章 预算管理		2
第四章 筹资管理（上）		2
第五章 筹资管理（下）		6
第六章 投资管理		8
第七章 营运资金管理		6
第八章 成本管理		2
第九章 收入与分配管理		2
第十章 财务分析与评价		4

#### 第一章 总论

学时数：2

**教学目标：**通过本章的教学，使学生了解企业财务管理的基本思想和实践应用状况，了解财务管理的概念、目标和环境，让学生对企业财务管理有初步的认识。

**教学重点和难点：**财务管理的含义；财务管理的目标；财务管理的环境。

**主要教学内容及要求：**

- 1.1 企业与企业财务管理：企业及其组织形式；企业财务管理的内容。
  - 1.2 财务管理的目标：企业财务管理目标理论；利益冲突与协调；企业的社会责任。
  - 1.3 财务管理环节：计划与预算；决策与控制；分析与考核。
  - 1.4 财务管理体制：企业财务管理体制的一般模式（集权型、分权型、集权与分权相结合型）；集权与分权的选择；企业财务管理体制的设计原则；集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容。
  - 1.5 财务管理环境：技术环境；经济环境；金融环境；法律环境。
- 通过本章的学习，了解财务管理的体制和环境，理解和掌握财务管理的目标。

**教学组织与实施：**讲授、讨论

#### 第二章 财务管理基础

学时数：6

**教学目标：**通过本章的教学，使学生掌握财务管理分析的基础性概念：货币时间价值、风险和收益、成本性态。

**教学重点和难点：**资金时间价值的含义；复利和年金计算；风险和收益的度量；成本性态。

**主要教学内容及要求：**

- 2.1 货币时间价值：资金时间价值的含义；终值和现值的计算；利率和期限的计算。

2.2 风险和收益：资产的收益和收益率；资产的风险及其衡量；证券资产组合的风险与收益；  
资本资产定价模型

2.3 成本性态分析：固定成本；变动成本；混合成本及其分解；总成本模型

通过本章的学习，理解资金时间价值和风险价值、成本习性的概念；掌握终值、现值、利率、风险和收益的计算。

### 第三章 预算管理

学时数：2

**教学目标：**通过本章的教学，使学生掌握财务预算编制的原理和应用。

**教学重点和难点：**财务预算的编制方法、各类预算编制。

**主要教学内容及要求：**

3.1 预算管理概述

3.2 编制的方法和程序：增量预算和零基预算；固定预算和弹性预算；定期预算和滚动预算。

3.3 预算编制：（1）业务预算的编制：销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、产品成本预算、销售和管理费用预算（2）专门决策预算（3）财务预算：现金预算、利润表预算、资产负债表预算。

3.4 预算的执行和考核：预算的执行、调整、分析和考核。

通过本章学习，要求学生了解财务预算体系，熟练掌握财务预算的编制方法及日常预算编制、现金预算预算、财务报表预算的编制。

**教学组织与实施：**讲授、模拟预算

### 第四章 筹资管理（上）

学时数：2

**教学目标：**通过本章学习，使学生掌握筹资管理的动机、内容、方式、分类和原则，掌握债务筹资和股权筹资的基本原理和基本方法。

**教学重点和难点：**债务筹资和股权筹资的形式及特点。

**主要教学内容及要求：**

4.1 筹资管理概述：筹资管理的动机、内容、方式、分类和原则。

4.2 债务筹资：债券筹资三种基本形式及其特点 1) 银行借款 2) 发行公司债券 3) 融资租赁

4.3 股权筹资：股权筹资的三种基本形式及其特点 1) 吸收直接投资 2) 发行普通股股票 3) 留存收益

4.4 衍生工具筹资

4.5 筹资实务创新

通过本章学习，要求学生了解投资的概念；理解筹资管理的动机、内容、方式、分类和原则；掌握债务投资和股权投资的基本形式和各自特点。

**教学组织与实施：**讲授、讨论、案例分析

## 第五章 筹资管理（下）

学时数：6

**教学目标：**通过本章学习，使学生能归纳混合筹资的主要形式，进行资金需要量的预测，熟练各种资本成本的计算和如何优化资本结构。

**教学重点和难点：**资本成本计算，杠杆效应，资本结构优化。

**主要教学内容及要求：**

5.1 资金需要量的预测：因素分析法、销售百分比法、资本习性预测法。

5.2 资本成本与资本结构：资本成本的含义、影响资本成本的因素、个别资本成本的计算、平均资本成本的计算、边际资本成本的计算；杠杆效应及其计算、资本结构理论、资本结构优化。

5.3 杠杆效应

5.4 资本结构

通过本章教学，要求学生熟练掌握资本成本的意义和计算，理解财务管理中的杠杆原理，熟练掌握各种杠杆系数的测算及其应用，掌握资本结构的意义及基本决策方法。

**教学组织与实施：**讲授、案例分析、讨论

## 第六章 投资管理

学时数：8

**教学目标：**通过本章学习，学生可以理解项目投资决策的重要性，理解各种评价指标的含义，能够利用各种评价指标进行投资决策。

**教学重点和难点：**项目投资的现金流量估计，项目投资决策评价指标的计算和应用

**主要教学内容及要求：**

6.1 投资管理概述：企业投资的意义、企业投资管理的特点、企业投资分类、投资管理的原则。

6.2 投资项目财务评价指标：项目现金流量（投资期、营业期、终结期）；净现值、年金净流量、现值指数、内含报酬率、回收期的基本原理和评价。

6.3 项目投资管理：独立投资方案财务可行性评价及决策；多个互斥方案比较决策；固定资产更新决策。

6.4 证券投资管理：证券投资的特点、目的和风险；债券价值和投资收益率；股票价值和投资收益率。

6.5 基金投资与期权投资

通过本章学习，理解投资的概念，掌握项目投资的现金流量分析，项目投资决策评价指标的计算和应用，证券投资的价值和收益率的计算。

**教学组织与实施：**讲授、案例分析、讨论

## 第七章 营运资金管理

学时数：6

**教学目的：**通过本章学习，学生能利用企业营运资金管理的原理，对企业现金、应收账款和存货进行投资决策。

**教学重点和难点：**最佳现金持有量的确定、应收账款信用政策的制定和存货经济订货批量的制定。

**主要教学内容及要求：**

7.1 营运资金概述：管理原则；管理策略

7.2 现金管理：持有现金的动机；目标现金余额的确定（成本模型、存货模型、随机模型）；资金集中管理模式；现金收支日常管理。

7.3 应收账款管理：应收账款的功能与成本；应收账款管理目标；信用政策（信用标准、信用条件、收账政策）；应收账款监控；应收账款日常管理。

7.4 存货管理：存货管理的目标；存货的成本；最优存货量的确定（经济订货基本模型、经济订货基本模型的扩展，保险储备）；存货的控制系统。

7.5 流动负债管理：短期借款（信用条件和成本）；短期融资券；商业信用（形式及优缺点）；流动负债的利弊。

通过本章教学，要求学生熟悉营运资金政策，在掌握现金、应收账款、存货的功能和成本的基础上，重点掌握最佳现金余额的确定、应收账款政策的制定和经济订货批量的确定及流动负债管理。

**教学组织与实施：**讲授、案例分析、讨论

## 第八章 成本管理

学时数：2

**教学目标：**通过本章教学，使学生能够利用量本利分析的方法进行企业的预测和决策，了解成本差异和责任成本分析，了解成本控制过程。

**教学重点和难点：**量本利分析，成本差异分析，责任成本分析

**主要教学内容及要求：**

8.1 成本管理概述

8.2 量本利分析与应用：量本利分析的含义、基本原理；单一产品量本利分析；多品种产品量本利分析；目标利润分析；利润敏感性分析；量本利分析在经营决策中的应用。

8.3 标准成本控制与分析（概念；成本差异的计算和分析）。

8.4 作业成本与责任成本（成本中心、利润中心和投资中心）

通过本章教学，要求学生了解成本管理的意义，熟练掌握量本利分析及其应用，理解标准成本和责任成本的含义和应用。

**教学组织与实施：**讲授、案例分析、讨论

## 第九章 收入和分配管理

学时数：2

**教学目标：**通过本章教学，使学生了解利益分配的原理和应用。

**教学重点和难点：**收益分配基本原则、股利支付形式和发放程序、股利政策、股票分割与回购。

### 主要教学内容及要求：

9.1 收入和分配管理的主要内容（意义、原则、主要内容）。

9.2 收入管理：销售预测分析；销售定价管理。

9.3 纳税管理：纳税管理概述；企业筹资纳税管理；企业投资纳税管理；企业运营纳税管理；企业利润分配纳税管理；企业重组纳税管理。

9.4 分配管理：股利政策与企业价值；利润分配制约因素；股利支付形式与程序；股票分割和股票回购；股权激励。

通过本章学习，使学生掌握影响收入和分配管理内容，掌握主要的股利形式，重点掌握主要的股利政策，了解股票回购和股票分割。

**教学组织与实施：**讲授、讨论

## 第十章 财务分析

学时数：4

**教学目的：**通过本章学习，使学生能够利用财务分析的方法对上市公司报表进行分析。

**教学重点和难点：**偿债能力、营运能力、盈利能力、现金流量的指标计算，杜邦分析体系。

### 主要教学内容及要求：

10.1 财务分析与业绩评价。

10.2 财务分析的方法：趋势分析法；比率分析法；因素分析法。

10.3 财务指标分析：偿债能力指标；营运能力指标；获利能力指标；发展能力指标。

10.4 业绩评价：杜邦分析体系。

通过本章学习，要求学生了解财务分析的基本方法，掌握偿债能力、营运能力、盈利能力、现金流量等各种指标的计算和具体含义，理解财务状况综合分析的原理及杜邦分析体系。

**教学组织与实施：**讲授、案例分析

### 五、课程思政

（1）投资组合风险分析，让学生了解企业风险管理的主要内容，对社会、企业、个人都非常重要，青年学生要实践社会主义核心价值观，需具备风险分析和管理能力；

（2）通过对瑞幸咖啡财务报表造假案例的分析，使同学们了解保持真实的财务数据对一个企业的重要性，不要心存侥幸，作假早晚都是会曝光的，坚定财务人员不做假账的初心和使命；

（3）项目投资决策的沉没成本概念，让学生认识到在生活、学习和工作中，必须正确取舍，科学决策。

### 六、教材及教学参考书

#### 1、选用教材：

财政部会计资格评价中心著.《财务管理》.中国经济出版社.2023.

#### 2、参考书：

（1）《财务管理学》(第四版).王化成.中国人民大学出版社,2021.

（2）《财务管理-实物与案例》.陈玉箴.中国人民大学出版社,2013.

(3)《财务管理学》(第五版).陈兴滨.中国人民大学出版社,2016.

(4)《财务管理》.李海波,蒋瑛.立信会计出版社,2015.

### 3、推荐网站:

(1)全国会计资格评价网 <http://kzp.mof.gov.cn>

(2)中国注册会计师协会: <http://www.cicpa.org.cn>

(3)中华会计网校: <http://www.chinaacc.com>

### 七、教学条件

硬件条件:宽敞的教室、多媒体上课设备;软件条件:财务管理相关的书籍、数据库。

### 八、教学考核评价

**1.考试方法:**闭卷考试。总成绩=期末成绩(50%)+平时成绩(50%)。

**2.过程性评价:**对学生上课时的讨论,案例分析的发言、作业,出勤率等进行打分,算入平时成绩。

**3.课程综合评价:**期末成绩(50%)+平时成绩(50%)。

# 决策理论与方法

(*Decision-making theory and method*)

## 课程基本信息

课程编号: 10041014h	课程总学时: 48	实验学时: 8 学时
课程性质: 必修	课程属性: 专业类	开设学期: 第 4 学期
课程负责人: 翟振杰	课程团队:	授课语言: 汉语
适用专业: 管理科学; 核心		
对先修的要求: 概率论、线性代数、高等数学、运筹学		
对后续的支持: 管理理论; 经济学; 金融学的决策问题		
主撰人: 翟振杰	审核人: 董奋义	大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

本课程采用理论和实践相结合的教学方法,以理论讲授为核心,以实践和实验为支撑,致力于解决理论和现实的教育脱节问题。决策方法与模型是高等学校管理科学专业本科一门基础必修课程,设置本课程的目的在于培养学生掌握决策分析的基本理论和方法,增强学生运用决策理论与模型分析问题和解决问题的实际能力,教学应达到的总体目标是:

1. 使学生理解决策分析所包含的决策理论;
2. 使学生能较系统的掌握各种定性与定量决策分析方法;
3. 使学生能掌握各种方法的特征、应用条件和应用领域;
4. 培养学生灵活运用各种决策分析方法解决实际问题的能力。

在教学过程中,要讲清楚各种方法的本质,要强调方法的应用性,尽可能避免方法的数学推导,每一部分都应与案例分析相结合,通过案例分析使学生理解并掌握各种分析方法,以达到培养学生分析问题、解决问题能力的目的。

## 二、课程教学的基本要求

1. 理论知识方面:通过学习管理决策科学中定量分析方法,掌握决策分析方法。要求学生理论联系实际,应用这些方法解决经济管理决策中的实际问题。

2. 实验技能方面:配合本课程的理论学习,安排学生上机操,作并以EXCEL为工具,运用EXCEL来进行各种管理决策分析。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

为了培养学生掌握决策分析的基本理论和方法,增强学生运用决策理论与模型分析问题和解决问题的实际能力,本课程将以系统讲授决策理论的发生发展和历史演进,并以案例和实践、实

验为抓手，通过案例分析使学生理解并掌握各种分析方法，以达到培养学生分析问题、解决问题能力的目的。课程采用平时成绩和考试成绩综合评判方法，客观反映学生的真实水平和能力。

## 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	本课程是时代的显学，管理解释做决策，决策理论与方法是管理知识的核心。	管理科学知识
2	问题分析是决策的基础和前提，理论与方法是直面问题的，是强调实事求是的分析问题，结合文化、心理、历史和社会现实，找到解决问题的办法和实施方案。	问题分析能力
3	通过课程的学习，使学生具备对于决策理论、决策模型、决策方法的应用能力。	使用现代工具的能力

## 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

### 第一章 决策分析概述

学时数：4

**教学目标：**通过本章学习，帮助学生了解决策分析知识，明确决策理论与方法的学习思路和学习目的。

**教学重点和难点：**本章重点与难点是：决策分析的步骤，决策分析的原则，追踪决策。

**主要教学内容及要求：**

决策分析是人们为了实现某一特定目标，根据主客观条件的可能性，提出各种可行性方案，采用科学的方法对各方案进行比较、分析和评价，按照决策准则，从中筛选出最满意的方案，并加以实施的过程。它包括决策者、决策目标等几个基本要素。本章结合其要素对决策分析从不同角度进行了较为详细的分类。

了解决策的概念；决策分析的基本要素；决策分析的分类；决策分析的基本原则；决策分析的步骤与追踪决策。理解并能运用决策的定性方法、定量方法以及综合决策方法。

**教学组织与实施：**课堂启发式讲授

### 第二章 确定型决策分析

学时数：6

**教学目标：**通过本章学习，使学生掌握如何应用价值型经济评价指标、效率型经济评价指标和时间型评价指标对单方案投资进行决策，如何在利用上述指标的基础上结合相对经济效率评价指标对多方案投资进行评价。

**教学重点和难点：**确定型决策的概念，货币时间价值，盈亏决策分析，单方案投资决策，多方案投资决策。NPV 的计算，IRR 的计算，NAV 的计算，静态投资回收期的计算，动态投资回收期的计算，投资收益率的计算。

**主要教学内容及要求：**

确定型决策分析是在一种完全确定的自然状态下的决策。本章主要介绍如何运用确定型决策分析方法对单方案和多方案确定型投资决策的经济效果进行评价。

了解确定型决策，现金流量、货币时间价值的概念。掌握货币时间价值的计算方法；盈亏平衡决策法的计算和应用；利用各种评价指标进行项目投资决策的方法。

**教学组织与实施：**课堂启发式讲授

### 第三章 风险型决策分析

学时数：6

**教学目标：**掌握的知识点：风险的概念；期望值准则；决策树分析法；贝叶斯决策分析法；效用理论及风险评价。应培养的技能点：期望损益决策法在实践中的运用；如何利用决策树分析多阶段问题；怎样利用贝叶斯法则判断信息价值；投资方案灵敏度分析。

**教学重点和难点：**期望损益决策法；决策树分析法；贝叶斯分析法；效用理论及风险评价。期望损益的相关问题；决策树分析法的特殊用法；抽样贝叶斯决策法的最佳样本容量确定；效用曲线的绘制方法。

**主要教学内容及要求：**

风险型决策也称随机型决策，是决策者根据几种不同的自然状态可能发生的概率所进行的决策。决策者所采取的任何一种行动方案都会遇到一个以上的自然状态而引起不同结果，这些结果出现的机会是用各自然状态出现的概率来表示的。本章主要讨论风险型决策问题的几种解决方法。

了解风险型决策概念。理解效用理论。掌握风险决策方法。

**教学组织与实施：**课堂启发式讲授

### 第四章 不确定型决策分析

学时数：6

**教学目标：**1. 应掌握的知识点：不确定型决策的基本概念；乐观决策准则；悲观决策准则；折中决策准则；后悔值决策准则；等概率决策准则。2. 应培养的技能点：不确定型问题的分析与判断能力；熟练运用合适的决策准则进行实际决策的能力。

**教学重点和难点：**重点是：乐观决策准则及其应用；悲观决策准则及其应用；折中决策准则及其应用；后悔值决策准则及其应用；等概率决策准则及其应用。难点是：各种决策准则的适用范围和实用技巧。

**主要教学内容及要求：**

在企业经营管理中，常常会遇到一些极少发生或应急的事件，因此，无法明确指出事物未来将会出现何种状态，而只能了解事物有可能出现哪几种状态，但对这几种自然状态出现可能性有多大也无法确切知道，这就是不确定情况，本章主要讨论进行不确定型决策的几种常用决策准则。

了解不确定型决策基本概念。理解决策思想。掌握几种不确定型决策方法。

**教学组织与实施：**课堂启发式讲授

### 第五章 多目标决策分析

学时数：6

**教学目标：**应掌握的知识点：目标准则体系的结构；评价准则和效用函数；目标准则体系风险因素的处理；多维效用并合模型；判断矩阵；递阶层次结构权重解析过程；DEA 方法。应培养的技能点：多维效用并合的实际应用；如何构造判断矩阵；建立层次结构模型。

**教学重点和难点：**重点是：如何制定目标准则体系；多维效用并合规则；递阶层次模型；AHP 方法的基本步骤；DEA 有效性的经济意义。难点是：多维效用并合过程；判断矩阵的一致性检验；如何评价系统的 DEA 有效性。

**主要教学内容及要求：**

了解多目标决策的目标准则体系。掌握多维效用并合方法、层次分析方法、DEA 方法、目标规划方法。

**教学组织与实施：**课堂启发式讲授

## 第六章 序贯决策分析

学时数：6

**教学目的：**应掌握的知识点：多阶段决策问题的特点；马尔可夫链与转移概率矩阵；稳态概率；群体决策的概念；群体决策的规则。应培养的技能点：多阶段决策方法；利用决策树解决序列决策问题；利用马尔可夫决策解决实际问题。

**教学重点和难点：**重点是：多阶段决策分析的步骤；序列决策问题；马尔可夫过程；群体决策的有效程度。难点是：逆序归纳法；转移概率矩阵与稳态概率；委托求解法。

**主要教学内容及要求：**

了解多阶段决策问题的特点。理解群体决策的概念、群体决策的规则。掌握多阶段决策、序列决策、马尔可夫决策、群体决策方法。

## 第七章 竞争型决策分析—博弈论

学时数：6

**教学目标：**应掌握的知识点：博弈的概念；博弈的要素；博弈的标准式表述；纳什均衡；博弈完美纳什均衡；贝叶斯均衡；完美贝叶斯均衡。应培养的技能点：建立博弈支付矩阵的能力；将不完全信息博弈转换为完全不完备信息博弈的能力；对博弈的扩展式进行标准表述的能力。

**教学重点和难点：**博弈的分类；两人有限零和博弈；多阶段可观察行动博弈；完美信息博弈与逆向归纳法；完美贝叶斯均衡。囚徒困境；智猪博弈；情侣博弈；海萨尼转换。

**主要教学内容及要求：**

了解博弈的概念、要素及标准式表述。理解纳什均衡、博弈完美纳什均衡、贝叶斯均衡、完美贝叶斯均衡。掌握建立博弈支付矩阵的能力；将不完全信息博弈转换为完全不完备信息博弈的能力；对博弈的扩展式进行标准表述的能力。

**教学组织与实施：**课堂启发式讲授

## 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

### （一）实验课程简介

本实验课程是为了深入学习决策理论与方法的应用而设计的实验课程，是理论与实践相结合的知识训练和实践检验，是为了提升学生的决策思维和决策能力，目的是为了让同学们在实践中体会理论和知识的运用。

## （二）实验教学的目的和要求

本实验课程设置目的是利用现代科学技术条件，利用现代计算技术，实现决策由理论、模型向现实数据处理和问题解决方案和结果实验和验证，加深对知识的理解和理论知识的运用，提高学生的综合解决问题的能力。

## （三）实验安全操作规范

此实验是在实验室内完成的，所以要保证实验室安全，注意用电安全。

## （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求
10041014h+01	Excel 在 确定型决策中的应用	2	验证性	必做
10041014h+02	决策软件在风险型决策中的应用	2	设计性	必做
10041014h+03	决策软件在不确定型决策中的应用	2	综合性	必做
10041014h+04	决策软件在多目标决策中的应用	2	综合性	必做

## （五）实验方式及基本要求

本课程所有实验是在管理系机房完成的，运用决策软件完成对数据的计算和对结果的解释，要求领会运用决策知识和决策模型解决所给定的决策问题。

## （六）实验内容安排

### 【实验一】实验基本知识与操作

- 1.实验学时： 2 学时
- 2.实验目的： Excel 在 确定型决策中的应用
- 3.实验内容： 确定型决策
- 4.实验要求： 熟练运用数据处理软件进行净利润最大化的价格确定
- 5.实验设备及器材： 计算机

### 【实验二】实验基本知识与操作

- 1.实验学时： 2 学时
- 2.实验目的： 决策软件在风险型决策中的应用
- 3.实验内容： 不确定决策
- 4.实验要求： 熟练运用数据处理软件进行风险的度量
- 5.实验设备及器材： 计算机

### 【实验三】实验基本知识与操作

- 1.实验学时： 2 学时

- 2.实验目的：决策软件在风险型决策中的应用
- 3.实验内容：不确定决策
- 4.实验要求：熟练运用数据处理软件验证决策树决策模型
- 5.实验设备及器材：计算机

#### 【实验四】实验基本知识与操作

- 1.实验学时： 2 学时
- 2.实验目的：决策软件在多目标决策中的应用
- 3.实验内容：多目标决策
- 4.实验要求：熟练运用数据处理软件验证决多目标决策模型的可行性
- 5.实验设备及器材：计算机

#### 六、课程思政

结合中国传统的决策思想和传统文化，以新时代中国特色社会主义思想为基础进行决策理论和决策方法教学。例如：决策思想中的实事求是，新中国的是在实事求是的指导下建立的，也是在实事求是原则下发展的。

#### 七、教材及教学参考书

##### 1、选用教材：

- (1) 理论课教材：决策理论与方法. 郭立夫主编高等教育出版社 2009 年 9 月
- (2) 实验课教材：决策理论与方法. 郭立夫主编高等教育出版社 2009 年 9 月

##### 2、参考书：

- (1) 决策理论与方法，岳起源著，科学出版社，2003 年 3 月
- (2) 科学决策理论与方法，徐南荣著，东南大学出版社，1996 年 6 月
- (3) 决策理论与方法. 陶长琪著,中国人民大学出版社,2006 年 9 月

##### 3、推荐网站（线上资源）：

- (1) 江西财经大学决策理论与方法精品课程网站：  
<http://skynet.jxufe.cn/jpkc/2009/jcllyff/zjjs-3.htm>
- (2) 贵州财经学院决策理论与方法精品课程网站：  
[http://jpkc.gzufe.edu.cn:8082/Article\\_Show.asp?ArticleID=315&ClassID=15](http://jpkc.gzufe.edu.cn:8082/Article_Show.asp?ArticleID=315&ClassID=15)

#### 八、教学条件

本课程以讲授为主，以实验实践教学为重要补充，需要相关的管理实验室及决策软件。

#### 九、教学考核评价

1. 过程性评价：采用课堂表现和课程作业进行过程评价，比重：30%。
2. 终结性评价：笔试；比重：考试成绩 70%。
3. 课程综合评价：过程性评价比重为 30%，终结性评价比重为 70%

# 运筹学

(Operations Research)

## 课程基本信息

课程编号: 10041009h

课程总学时: 72

实验学时: 8 学时

课程性质: 必修

课程属性: 专业类

开设学期: 第 5 学期

课程负责人: 李炳军

课程团队: 陈振、徐青伟

授课语言: 中文

适用专业: 管理科学; 核心课

对先修的要求: 高等数学、线性代数、概率论

对后续的支持: 对营销管理、供应链与物流管理、生产运作管理、战略管理等课程提供优化和决策的方法支撑。

主撰人: 陈振

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

运筹学是专业核心课程。运筹学运用科学方法,尤其是数学方法,去研究客观世界的各种运行系统所发生的复杂问题,其独特之处在于为现实或未来系统建立数学模型,并进行定量分析,从而求得系统最优化运行或最优化设计的方案,以辅助管理者进行科学地决策。本课程对于培养学生养成寻求最优的思想和掌握定量管理的方法,提高分析问题解决问题的能力具有重要作用。

通过本课程的教学,培养学生初步具有最优化的基本思想和掌握运筹管理的方法,运用各方面的信息,进行定量分析,具有从各种可行方案中选择最优方案的能力,并以此为基础,在实际工作中,逐步深入、提高和发展。

## 二、课程教学的基本要求

1. 理论知识方面:掌握线性规划、运输模型、动态规划、网络计划、存储模型,排队论等几种重要而成熟的运筹学模型,包括模型条件、结构特点、基本方法步骤及应用范围等;通过对具体方法与模型的学习,认识运筹学在经营管理决策中作为提高决策水平的方法和工具的作用;了解其它相关的管理数量方法与模型以及发展方向;领会运筹学在分析与解决实际问题过程中的基本思想和基本思路,并进行以实际应用为导向的训练。

2. 实验技能方面:熟练运用运筹学优化方法相关软件,会运用计算机针对实际问题建立模型、分析模型、设计优化方案。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

在授课中采用引导提问、课堂讨论、案例教学等方法;在实践教学中将教学过程分为“问题设计与提出—组织分组讨论—重点与难点讲解—小组汇报点评—总结评分考核”五步进行。

## 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 使学生具备应用线性规划求解局部或全局最优解的能力	3
2	目标 2: 使学生具备应用表上作业法进行有关运输问题的求解能力。	6
3	目标 3: 使学生具备借助管理运筹学软件解决实际整数规划、图与网络等问题的操作能力。	5

## 四、理论教学内容和学时分配 (64 学时)

### 第一章 绪论

学时数: 2

#### 教学目标:

了解运筹学发展历程、前沿及应用现状。

#### 教学重点和难点:

运筹学在管理中的应用。

#### 主要教学内容及要求:

了解运筹学的基本发展概况, 分支及基本研究方法。

#### 教学组织与实施:

讲授为主, 引导学生课后查阅相关资料。

### 第二章 线性规划与单纯形法

学时数: 8

#### 教学目标:

使学生掌握用线性规划模型解决实际问题的方法。

#### 教学重点和难点:

线性规划的基本理论、单纯形法理论与算法。

#### 主要教学内容及要求:

了解线性规划数学模型的一般形式, 理解线性规划的一些基本概念、基本理论, 掌握单纯形的基本思想、理论依据及迭代原理, 熟练掌握线性规划模型构建及求解方法。

#### 教学组织与实施:

讲授为主, 课堂讨论、案例教学相结合。

### 第三章 对偶问题与灵敏度分析

学时数: 8

#### 教学目标:

使学生掌握对线性规划模型进行灵敏度分析的方法。

#### 教学重点和难点:

对偶单纯形法、灵敏度分析。

**主要教学内容及要求：**

了解对偶问题的相关概念及其经济意义-影子价格。理解对偶单纯形法。熟练掌握线性规划模型的灵敏度分析。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

**第四章 运输问题**

**学时数：6**

**教学目标：**

使学生掌握解决运输问题的表上作业法。

**教学重点和难点：**

沃格尔法、位势法。

**主要教学内容及要求：**

了解表上作业法的基本概念和重要结论。理解初始运输方案的确定。掌握基可行解改进方法-闭回路调整方法。熟练掌握表上作业法的解题步骤。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

**第五章 目标规划**

**学时数：4**

**教学目标：**

使学生掌握目标规划模型的构建及解法。

**教学重点和难点：**

目标规划模型求解。

**主要教学内容及要求：**

了解目标规划模型建模思想。理解目标规划模型建模方法。熟练掌握目标规划模型建模解法。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

**第六章 整数规划**

**学时数：6**

**教学目标：**

使学生掌握整数规划模型求解算法的基本思想。

**教学重点和难点：**

指派问题、分枝定界法，割平面法。

**主要教学内容及要求：**

了解整数规划的数学模型，理解割平面法与分枝定界法算法基本思路。掌握 0-1 型整数规划模型解法。熟练掌握指派问题解法基本思想。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

## 第七章 动态规划

学时数：6

### 教学目标：

使学生掌握动态规划模型求解算法的基本思想。

### 教学重点和难点：

确定性动态规划模型、随机动态规划模型。

### 主要教学内容及要求：

了解动态规划模型的基本概念。理解动态规划模型的基本原理。掌握动态规划模型求解基本思想。熟练掌握一维分配问题，一维背包问题，生产计划问题，设备更新问题的应用。

### 教学组织与实施：

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

## 第八章 图与网络分析

学时数：8

### 教学目标：

使学生掌握图论基本思想及解决问题的方法。

### 教学重点和难点：

最大流问题、最小费用最大流问题。

### 主要教学内容及要求：

了解图与网络的基本知识。理解最短路问题基本原理及解法。掌握网络计划方法。熟练掌握最大流问题、最小费用最大流问题思想及应用。

### 教学组织与实施：

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

## 第九章 排队论

学时数：4

### 教学目标：

使学生掌握排队系统模型基本思想及解决问题的方法。

### 教学重点和难点：

排队系统模型的求解及优化。

### 主要教学内容及要求：

了解排队系统的基本概念。理解服务时间的分布。掌握排队系统的组成及数量指标。熟练掌握单服务台、多服务台排队系统模型的优化方法。

### 教学组织与实施：

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

## 第十章 存储论

学时数：4

### 教学目标：

使学生掌握存储模型建模基本思想及解决问题的方法。

### 教学重点和难点：

模型模型的构建及求解。

**主要教学内容及要求：**

了解存储论的基本概念。理解存储模型建模基本思想。掌握确定性存储模型的解法。熟练随机存储模型建模基本思想及应用。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

**第十一章 决策分析**

**学时数：4**

**教学目标：**

使学生掌握决策分析基本思想及解决问题的方法。

**教学重点和难点：**

多目标决策。

**主要教学内容及要求：**

了解决策分析的基本概念。理解确定型决策与风险决策方法。掌握不确定型决策方法。熟练多目标决策方法及应用。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

**第十二章 对策论**

**学时数：4**

**教学目标：**

使学生掌握对策论基本思想及解决问题的方法。

**教学重点和难点：**

矩阵对策。

**主要教学内容及要求：**

了解对策论的基本要素和分类。掌握矩阵对策原理及解法。熟练二人有限非零和对策。

**教学组织与实施：**

讲授为主，课堂讨论、案例教学相结合。

**五、实验教学内容和学时分配（8 学时）**

**（一）实验课程简介**

在运筹学中往往需要使用大量的数据，进行复杂的数学运算。为了使预测人员摆脱繁重的计算工作，专注于模型的建立和检验，一些商业组织、研究机构和学者开发了专门的软件，如管理运筹学软件等。本部分结合本课程前述有关内容主要对管理运筹学软件的使用进行介绍。

**（二）实验教学目的和基本要求**

目的：介绍管理运筹学软件的基本操作流程。

基本要求：使学生熟练掌握管理运筹学软件对实际问题进行建模分析。

### （三）实验安全操作规范

- 1.上课前五分钟内，学生须进入实验室。学生实验期间，实验教师不得离开实验室。
- 2.实验室不允许带食品和饮料。学生进入实验室后，将随身携带的书包和水杯等物品放在指定存放处。课本、讲义、实验指导书、便携式存储设备和必要文具可以随身携带或放在实验桌上。
- 3.指导教师在上課开始时要告知学生严格遵照试验安全规程操作，并细化到每一个操作步骤，在实验指导过程中要时刻关注学生的操作过程，一旦发现违规操作要及时制止，若违规严重要严肃处理。
- 4.实验结束后，指导教师应指导学生，正确关闭实验设备，并将设备摆放整齐；要求学生清理实验设置附近的垃圾方可离开实验室。实验结束后，指导教师应做好实验室的相关登记工作，将实验设备的使用情况详细记录。
- 5.实验室内接线板和地插是为实验设备提供电力保障的，学生不允许擅自作为它用。
- 6.如实验过程中，实验设备、连接线、接线板或地插等设备出线打火、漏电、异味等现象因立刻远离相关设备，迅速实验向教师汇报。指导教师应立即切断电源，根据异常程度决定是否需要疏散学生。

### （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10041009h+01	用软件求解线性规划问题	2	综合性	必做	1
10041009h+02	用软件求解运输问题	2	综合性	必做	1
10041009h+03	用软件求解指派问题	2	综合性	必做	1
10041009h+04	用软件求解最小费用最大流问题	2	综合性	必做	1

### （五）实验方式及基本要求

- 1.对于实验中的设计内容，学生在实验课前做一些基本设计工作，把存在的问题在实验课中提出来，与指导老师共同探讨。若在实验课中未能完成实验程序，可课后待实验室机房开放并有空余座位时补做。
- 2.实验报告按规范格式书写，实验课程结束后由学委收齐后统一上交指导老师。

### （六）实验内容安排

#### 【实验一】实验基本知识与操作

- 1.实验学时：2
- 2.实验目的：掌握管理运筹学软件在线性规划问题的应用
- 3.实验内容：结合例 2-1，利用管理运筹学软件进行线性规划问题的求解。
- 4.实验要求：掌握求解线性规划问题的基本方法，并通过管理运筹学软件进行实际求解。
- 5.实验设备及器材：管理运筹学软件完全安装版。

#### 【实验二】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2
2. **实验目的：**掌握管理运筹学软件在运输问题的应用
3. **实验内容：**结合例 4-1，利用管理运筹学软件进行运输问题的求解。
4. **实验要求：**掌握求解运输问题的基本方法，并通过管理运筹学软件进行实际求解。
5. **实验设备及器材：**管理运筹学软件完全安装版。

### 【实验三】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2
2. **实验目的：**掌握管理运筹学软件在指派问题的应用
3. **实验内容：**结合例 6-7，利用管理运筹学软件进行指派问题的求解。
4. **实验要求：**掌握求解指派问题的基本方法，并通过管理运筹学软件进行实际求解。
5. **实验设备及器材：**管理运筹学软件完全安装版。

### 【实验四】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2
2. **实验目的：**掌握管理运筹学软件在最小问题最大流问题的应用
3. **实验内容：**结合例 8-9，利用管理运筹学软件进行最小问题最大流问题的求解。
4. **实验要求：**掌握求解最小问题最大流问题的基本方法，并通过管理运筹学软件进行实际求解。
5. **实验设备及器材：**管理运筹学软件完全安装版。

### (七)考核方式及成绩评定

实验报告成绩占总成绩 20%。

## 六、课程思政

### (1) 田忌赛马

孙臆的“斗马术”是我国古代运筹思想中争取总体最优的脍炙人口的著名范例。

齐将田忌与齐王赛马，孙臆献策：以下马对齐王上马,以上马对齐王中马，以中马对齐王下马结果田忌以负两胜而获胜。

点评：要善于用局部的牺牲去换取全局的胜利，从而达到以弱胜强的目的。他的基本思想是不强求一局的得失，而争取全盘的胜利。这是一个典型的博弈问题。

### (2) 围魏救赵

公元前 368 年，赵国在齐国支持下，出兵攻打魏国的属国卫国。魏惠王派大将庞涓率兵近十万围攻赵国的国都邯郸。赵国只得向齐国求救。

齐威王以田忌为大将、孙臆为军师，出兵八万救赵。身为军师的孙臆在分析形势后，认为魏国军队很强大，如果与魏军正面交锋会造成齐国的较大损失，所以应该避实就虚，趁着魏国精锐

部队在外，魏国国都大梁防务空虚的机会，攻打它的国都，迫使魏军回救大梁，赵国的危险就会自然消解。

为争取战略主动，孙臏决定给敌军制造齐国部队弱小的假象。他故意派无能的军官带兵进攻魏国的军事重镇平陵，结果齐军大败。魏国大将庞涓以为齐军不堪一击，于是加紧对赵国的进攻，丝毫没有想到齐军会攻打魏国的国都大梁。与此同时，孙臏亲自率领精锐部队进逼魏国国都大梁。庞涓闻讯，迅猛从攻打赵国的前线往回撤军，长途跋涉去保卫国都。因为兵困马乏，又陷入孙臏的包围圈中，结果魏军被打得落花流水。

点评：①充分体现了如何筹划兵力，选择最佳时间、地点，趋利避害，集中优势兵力以弱克强的运筹思想。②为了达到某个预定目的，如果直接去做，可能会得不偿失，甚至适得其反。但如果从另一个角度去做，可能就会取得事半功倍的效果。

### （3）丁谓建宫

宋真宗大中祥符年间(公元 1008 — 1017 年),都城开封里的皇宫失火，需要重建。右谏议大夫、权三司使丁谓受命负责限期重新营造皇宫建造皇宫需要很多土,丁谓考虑到从营建工地到城外取土的地方距离太远，费工费力。丁谓便下令将城中街道挖开取土，节省了不少工时。挖了不久，街道便成了大沟。丁谓又命人挖开官堤，引汴河水进入大沟之中，然后调来各地的竹筏木船经这条大沟运送建造皇宫所用的各种物材，十分便利。等到皇宫营建完毕，谓命人将大沟中的水排尽，再将拆掉废旧皇宫以及营建新皇宫所丢弃的砖头瓦砾添入大沟中，大沟又变成了平地，重新成为街道。这样，丁谓一举三得，挖土、运送物材、处理废弃瓦砾等三项工程一蹴而成，节省的工费数以亿万计。

点评：这是我国古代大规模工程施工组织方面运筹思想的典型例子。

## 七、教材及教学参考书

### 1、选用教材：

《运筹学（第二版）》.李炳军主编，北京：中国农业出版社，2015年。

### 2、参考书：

《运筹学(第5版)》，运筹学教材编写组，北京：清华大学出版社，2021年。

### 3、推荐网站（线上资源）：

(1) 运筹学与管理系研究协会网站：<https://www.informs.org/>

(2) 国际运筹学联盟（IFORS）：<http://www.ifors.org/>

## 八、教学条件

讲授部分课程在多媒体教室进行；实验部分课程在机房进行，上机实验需要在计算机上安装管理运筹学软件。

## 九、教学考核评价

**1.过程性评价：**针对教学过程中学生的出勤情况、小组讨论情况、课程习题完成情况、上课回答问题情况等，给予学生相应的考勤成绩，占比 20%。

**2.终结性评价：**笔试，占比 60%。

**3.课程综合评价：**笔试占比 60%，过程性评价占比 20%，实验占比 20%；通过综合评价，使学生掌握运筹学的有关理论知识，并具备解决实际问题的能力。

# 计量经济学

(*Econometrics*)

## 课程基本信息

课程编号: 10041011h

课程总学时: 56

实验学时: 16

课程性质: 必修

课程属性: 专业类

开设学期: 第五、六学期

课程负责人: 刘芳

课程团队: 翟振杰、孟凡琳

授课语言: 中文

适用专业: 管理科学、信息与计算科学; 核心

**对先修的要求:** 导数与极值的求法, 线性方程组的矩阵表示和求解, 矩阵的秩、逆、相乘等运算, 向量及向量的线性相关与无关, 回归模型的假定及参数估计, 经济学相关知识。先修课程主要有《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《宏观经济学》、《微观经济学》。

**对后续的支撑:** 对《高级计量经济学》提供计量经济学的基本能力和基本方法以及应用所学的理论和方法分析经济问题的能力支撑。

主撰人: 刘芳

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目的和任务

计量经济学是应用经济学的分支学科, 该课程应用数学方法和统计推理等计量技术, 根据实际统计资料, 对经济理论提出的经济关系进行数量分析的一门经济学科, 它是一门重要的定量分析课程, 具有应用性强实践性强等突出特点。《计量经济学》作为管理科学专业的核心课程, 其主要内容包括单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学模型的理论与方法, 扩展的单方程计量经济学模型与方法。本课程融计量经济学理论方法与应用模型为一体, 以初级水平为主, 适当吸收中级水平的内容; 以经典线性模型为主, 适当介绍一些适用的扩展模型。通过本课程的学习, 使学生理解计量经济学的基本思想, 掌握建立单方程计量经济学模型的方法和技能, 初步具备应用计量经济学方法解决实际经济问题的能力。为了达到这一目的, 教学采用理论与实验相结合的方式, 计量经济分析软件 Eviews 的应用贯穿整个教学过程。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面: 《计量经济学》是一门科学, 实证的学科, 数量分析方法是《计量经济学》研究的基本方法论。通过《计量经济学》的本科教学, 使学生达到: (1) 了解现代经济学的特征, 了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位, 了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用; (2) 掌握基本的经典计量经济学理论与方法, 并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解; (3) 能够建立并应用简单的计量经济学模型, 对现实经济现象中的数量关系进行实证分析; (4) 具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

2.实验技能方面：能够熟练运用 Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。

### 三、课程的教学设计

#### 1.教学设计说明

教学目标主要包括六个方面。第一，掌握核心知识。学生需要理解和记忆计量经济学课程中的相关概念、公式、模型，以备将来应用于实际的经济学分析中。第二，学以致用。学生能够使用计量经济学模型研究现实中的经济学问题。第三，触类旁通。学生能够将计量经济学与其他专业课程内容结合起来，以其他课程的专业理论为基础建立计量模型，同时也要把计量经济学课程内容与社会现实问题联系起来。第四，学会学习。学生不仅应该学习本课程的知识，更应该善于学习，对于类似的课程知识，应该明确学什么、为什么学以及如何去学。第五，理论联系实际。通过该课程的学习，学生应该发现自己在经济学理论和计量方法学习方面的不足，并进行改进和弥补，同时也要利用计量方法分析问题，帮助个人、家庭甚至企业制定经济决策。第六，树立职业理想。通过该课程的学习，学生应该对社会主义市场经济体制有更深入的理解，担负起发展和完善社会主义市场经济的时代使命。

在教学内容方面，尽量囊括计量经济学的全部内容，但也需要做到有的放矢。对于计量经济学的重要经典案例进行重点了解，使学生掌握计量经济学基础的相关概念、公式、模型和应用；现代计量经济学的内容也需要扩展，扩大教材内容涉及的知识面；对于复杂的数学推导，只需要学生了解各个公式之间的逻辑关系，不需要对公式进行细致的推导。

在教学方式方面，要避免“填鸭式”教学，加强互动教学。一是增强学生的问题意识，在课堂上形成问答的良性循环。二是采用混合式教学模式，如多媒体+板书+微信群+慕课资源。

在教学安排方面，对比借鉴国内高校计量经济学课程的教学安排，课题组将本课程的理论学时和上机学时仍然设定为 46 学时和 10 学时。

在课程考核方面，通过对比国内“双一流”高校计量经济学课程考核比例的设定，以及综合广大学生和相关专业教师的意见，将平时成绩和期末考试成绩比重分别设定为 40%和 60%。为了加强计量经济学教学的“过程监督”，可以利用课前提问、课上讨论、定期测验、课后作业、实验报告等多种考核方式对学习效果进行监督，从而更好地实现教学目标。对于期末考核方式，参考国内高校的一般做法，采取闭卷考试方式。

#### 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	通过教学过程中融入课程思政要素，立德树人，学生具有良好的思想政治素质。	1
2	能够根据经济理论与搜集到的数据建立合理的计量经济学模型。	2、3
3	能够利用软件对建立的模型进行处理，并将模型应用于实际问题的解决。	4、5
4	在教师的指导下利用所掌握的计量经济学方法撰写毕业论文和学术论文，进一步培养独立从事经济问题分析研究的科研能力。	6、11

#### 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

##### 第一章 绪论

学时数：2

**教学目的：**了解计量经济学发展简史；了解计量经济学内容体系；掌握计量经济学的学科性质和研究内容；掌握计量经济学与其他学科之间的关系；掌握计量经济研究的运用步骤。

**教学重点和难点：**重点：计量经济学的研究步骤；难点：（1）计量经济学与其它学科的关系；（2）计量经济学的研究步骤。

##### **主要教学内容及要求：**

了解：计量经济学的内容体系；计量经济学发展简史；理解：计量经济学的基本概念；计量经济学是一门经济学科以及在经济学科中的地位；掌握：计量经济学的主要应用、建立应用计量经济学模型的工作步骤以及在每一步骤应注意的关键点；熟练掌握：建立计量经济学模型的步骤。

**教学组织与实施：**理论课讲授。

##### 第二章 经典单方程计量经济学模型——一元线性回归模型

学时数：6

##### 第一、二节 回归分析概述、一元线性回归模型的基本假设(2 学时)

**教学目的：**帮助学生复习数理统计学的知识，把学生从数理统计学顺利地引导到计量经济学。

**教学重点和难点：**重点：总体回归函数与样本回归函数；一元线性回归模型的基本假设；难点：对基本假设的理解。

**主要教学内容及要求：**了解：变量间的相互关系及相关分析；理解：回归分析的基本概念；掌握：总体回归函数与样本回归函数；回归模型的基本假设；熟练掌握：总体回归函数与样本回归函数。

**教学组织与实施：**理论课讲授、案例的分析与讨论。

##### 第三节 一元线性回归模型的参数估计(1 学时)

**教学目的：**使学生掌握一元线性回归模型的参数估计方法及最小二乘估计的统计性质。

**教学重点和难点：**重点：（1）普通最小二乘法；（2）最小二乘估计的统计性质；难点：（1）高斯——马尔可夫定理的证明过程；（2）最小二乘估计的推导过程。

**主要教学内容及要求：**了解：极大似然估计以及矩估计方法；理解：普通最小二乘估计和极大似然估计的原理；掌握：普通最小二乘法；最小二乘估计的统计性质；参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计；熟练掌握：应用 Eviews 软件进行参数估计。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行一元回归模型的参数估计。

##### 第四节 一元线性回归模型的统计检验(1 学时)

**教学目的：**使学生掌握一元线性回归模型的统计检验过程。

**教学重点和难点：**重点：（1）一元回归模型的拟合优度检验；（2）变量的显著性检验；难点：（1） $R^2$  和 F 检验；（2）t 检验。

**主要教学内容及要求：**了解：总离差平方和的分解；参数的置信区间估计；理解：拟合优度检验

和 F 检验的区别与联系；掌握：拟合优度检验与变量的显著性检验的理论与方法；熟练掌握：用 Eviews 软件熟练进行拟合优度检验与变量的显著性检验。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行一元回归模型的统计检验。

### 第五、六节 一元线性回归分析的应用：预测问题、案例分析(2 学时)

**教学目的：**使学生掌握一元回归模型的构建、模型的检验及经济预测的过程，具备独立进行经济预测的能力。

**教学重点和难点：**重点：回归模型的点预测，对一元线性回归模型的理论与方法的熟练掌握；难点：总体条件均值与个别值预测值的置信区间。

**主要教学内容及要求：**了解：预测值是个别值的一个无偏估计；理解：总体条件均值与个别值预测值置信区间的构造及含义；掌握：一元线性回归模型的参数估计、统计检验及预测；熟练掌握：应用一元线性回归模型进行经济预测。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行一元回归模型的案例分析。

## 第三章 经典单方程计量经济学模型——多元线性回归模型 学时数：8

### 第一、二节 多元线性回归模型、参数估计(2 学时)

**教学目的：**使学生掌握多元线性回归模型的概念、基本假设、参数估计方法及参数估计的统计特性。

**教学重点和难点：**重点：多元线性回归模型的矩阵表示、基本假设、参数估计方法及最小二乘估计的统计性质；难点：基本假定的矩阵符号表示、参数最小二乘估计及其矩阵表达。

**主要教学内容及要求：**了解：多元回归模型的样本容量问题；OLS 估计的概率分布与置信区间；理解：多元线性回归模型与一元线性回归模型的基本假设的区别；掌握：多元线性回归模型的基本假定、最小二乘估计法、参数估计量的统计性质及随机干扰项方差的估计；熟练掌握：参数最小二乘估计的 Eviews 软件实现。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行多元回归模型的参数估计。

### 第三节 多元线性回归模型的统计检验(2 学时)

**教学目的：**使学生掌握多元线性回归模型的统计检验过程。

**教学重点和难点：**重点：(1) 多元回归模型的拟合优度检验；(2) 方程的显著性检验；(3) 变量的显著性检验；难点：(1)  $R^2$  和 F 检验的关系；(2) F 检验与 t 检验的区别。

**主要教学内容及要求：**了解：总离差平方和的分解；参数的置信区间估计；理解：为什么进行了 F 检验，还要再进行 t 检验；掌握：拟合优度检验、方程的显著性检验及变量的显著性检验的理论与方法；熟练掌握：应用 Eviews 软件进行多元线性回归模型的统计检验。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行多元回归模型的统计检验。

### 第四节 多元线性回归模型的预测(2 学时)

**教学目的：**使学生掌握多元回归模型的构建、模型的检验及经济预测的过程，具备独立进行经济预测的能力。

**教学重点和难点：**重点：回归模型的点预测，对多元线性回归模型的理论和方法的熟练掌握；难点：总体条件均值与个别值预测值的置信区间。

**主要教学内容及要求：**了解：总体条件均值与个别值预测值置信区间的构造；理解：总体条件均值及个别值置信区间的含义；掌握：多元线性回归模型的参数估计、统计检验及预测；熟练掌握：应用多元线性回归模型进行经济预测。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行多元回归模型的案例分析。

### 第五节 可化为线性的多元线性回归模型(1 学时)

**教学目的：**使学生掌握非线性回归模型的估计方法。

**教学重点和难点：**重点：可化为线性的非线性回归模型的参数估计；高斯-牛顿迭代法；难点：高斯-牛顿迭代法。

**主要教学内容及要求：**了解：高斯-牛顿迭代法的原理和步骤；理解：解释变量的非线性问题与参数的非线性问题的处理方法；掌握：非线性回归的线性化过程；熟练掌握：应用 Eviews 软件进行非线性回归模型的参数估计。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行非线性回归模型的参数估计。

### 第六节 受约束回归(1 学时)

**教学目的：**使学生掌握受约束回归模型的含义以及如何判断模型参数线性约束条件是否成立。

**教学重点和难点：**重点：模型参数的线性约束、参数的稳定性检验；难点：邹氏参数稳定性检验及邹氏预测检验。

**主要教学内容及要求：**了解：为什么要在模型中施加一定的约束条件；理解：受约束回归模型的残差平方和无约束回归模型的残差平方和的关系；掌握：模型参数线性约束的 F 检验、邹氏参数稳定性检验；熟练掌握：模型参数线的约束性检验、邹氏参数稳定性检验的 Eviews 软件实现。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行模型参数的约束性检验。

## 第四章 经典单方程计量经济学模型——放宽基本假定的模型 学时数：10

### 第一节 异方差性(3 学时)

**教学目的：**要求学生理解异方差性的含义和产生原因，认识异方差性的严重后果，掌握异方差性的修正方法，掌握异方差性的检验及修正的 Eviews 软件实现。

**教学重点和难点：**重点：异方差性的检验和修正；难点：(1) White 检验法；(2) 加权最小二乘法。

**主要教学内容及要求：**了解：异方差性是违背了哪一个基本假定；异方差的类型；理解：异方差性的产生原因；掌握：异方差的定义、后果、检验和修正方法；熟练掌握：应用软件对实际经济问题中异方差的检验和修正。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行异方差的检验与修正。

### 第二节 序列相关性(3 学时)

**教学目的：**要求学生理解序列相关性的含义和产生原因，认识序列相关性的严重后果，掌握序列相关性的修正方法，掌握序列相关性的检验及修正的 Eviews 软件实现。

**教学重点和难点：**重点：序列相关性的检验和修正；难点：（1）D.W 检验、GB 检验；（2）广义最小二乘法；（3）广义差分法。

**主要教学内容及要求：**了解：序列相关性是违背了哪一个基本假定；虚假序列相关问题；理解：序列相关性的产生原因；掌握：序列相关性的定义、后果、检验和修正方法；熟练掌握：应用软件对实际经济问题中序列相关性的检验和修正。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行序列相关性的检验与修正。

### 第三节 多重共线性(2 学时)

**教学目的：**要求学生理解多重共线性的含义和产生原因，认识多重共线性的严重后果，掌握多重共线性的修正方法，掌握多重共线性的 Eviews 软件实现。

**教学重点和难点：**重点：多重共线性的检验和修正；难点：（1）逐步回归法；（2）差分法。

**主要教学内容及要求：**了解：多重共线性是违背了哪一个基本假定；理解：多重共线性的产生原因；掌握：多重共线性的定义、后果、检验和修正方法；熟练掌握：应用软件对实际经济问题中多重共线性的检验和修正。

**教学组织与实施：**理论课讲授、结合 Eviews 软件进行多重共线性的检验与修正。

### 第四节 随机解释变量问题(2 学时)

**教学目的：**要求学生理解随机解释变量问题的含义和产生原因，认识解随机解释变量问题的严重后果，掌握解随机解释变量问题的修正方法，掌握工具变量法的 Eviews 软件实现。

**教学重点和难点：**重点：随机解释变量问题的分类及后果；难点：工具变量法。

**主要教学内容及要求：**了解：随机解释变量问题是违背了哪一个基本假定；理解：实际经济问题中的随机解释变量问题；掌握：随机解释变量问题的定义、分类、后果及估计方法；熟练掌握：应用软件对实际经济问题中随机解释变量问题的估计。

**教学组织与实施：**理论课讲授、应用 Eviews 软件对实际经济问题中随机解释变量问题进行估计。

## 第五章 经典单方程计量经济学模型——专门问题 学时数：6

### 第一节 虚拟变量模型(2 学时)

**教学目的：**要求学生理解虚拟变量的含义；掌握虚拟变量的引入方式以及设置原则。

**教学重点和难点：**重点：（1）虚拟解释变量的引入方式和设置原则；（2）虚拟解释变量的特殊应用；难点：虚拟解释变量的引入方式和设置原则。

**主要教学内容及要求：**了解：模型中引入虚拟变量的原因；理解：虚拟变量的含义；掌握：虚拟变量的引入方法和原则；熟练掌握：应用软件对虚拟变量模型进行估计。

**教学组织与实施：**理论课讲授、应用 Eviews 软件进行虚拟变量模型的参数估计及检验。

### 第二节 滞后变量模型(4 学时)

**教学目的：**要求学生理解滞后变量的含义；掌握滞后变量模型的估计方法。

**教学重点和难点：**重点：（1）分布滞后模型的 ALMON 法及其 EViews 软件实现；（2）考伊克变换；（3）格兰杰因果关系检验；难点：ALMON 估计法。

**主要教学内容及要求：**了解：滞后效应与产生滞后效应的原因；理解：滞后变量模型的含义；掌握：滞后变量模型的分类；分布滞后模型估计的困难；经验加权法、阿尔蒙估计法、考伊克方法、工具变量法；自回归模型的两个理论基础；熟练掌握：应用软件对滞后变量模型进行估计。

**教学组织与实施：**理论课讲授、应用 Eviews 软件进行滞后变量模型的估计及检验。

## 第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 学时数：6

### 第一、二节 联立方程计量经济学模型的提出及若干基本概念(2 学时)

**教学目的：**要求学生理解联立方程计量经济学模型的提出背景；掌握联立方程模型的若干基本概念。

**教学重点和难点：**重点：结构式模型与简化式模型的含义；难点：结构式参数与简化式参数的关系。

**主要教学内容及要求：**了解：经济研究中的联立方程计量经济学问题；计量经济学方法中的联立方程问题；理解：变量的分类；掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概念；线性联立方程模型的矩阵表示；结构式模型与简化式模型的区别与联系；熟练掌握：结构参数矩阵的写法、参数关系体系。

**教学组织与实施：**理论课讲授。

### 第三节 联立方程计量经济学模型的识别(2 学时)

**教学目的：**要求学生理解联立方程计量经济学模型识别的含义；掌握联立方程模型的识别方法。

**教学重点和难点：**重点：结构式识别条件及实用的识别方法；难点：结构式模型识别的秩条件和阶条件。

**主要教学内容及要求：**了解：识别的概念；理解：恰好识别和过度识别；掌握：有关模型识别的基本概念和识别方法；熟练掌握：利用结构式条件确定模型的识别状态。

### 第四节 联立方程计量经济学模型的估计(2 学时)

**教学目的：**要求学生理解联立方程计量经济学模型的单方程估计方法与系统估计方法；掌握联立方程模型的三种单方程估计方法。

**教学重点和难点：**重点：(1) 狭义的工具变量法；(2) 间接最小二乘法；(3) 二段最小二乘法；难点：二阶段最小二乘法。

**主要教学内容及要求：**

了解：联立方程模型的单方程估计方法和系统估计方法；理解：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；掌握：几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用；熟练掌握：应用计量经济学软件包进行模型的估计。

**教学组织与实施：**理论课讲授。

## 第七章 单方程计量经济学应用模型 学时数：2

**教学目的：**计量经济模型的主要应用领域是生产、需求、消费、投资、货币需求与供给、就业、福利以及宏观经济。本章主要介绍在这些应用领域的比较成熟的应用计量经济学模型，并对建立与发展计量经济学应用模型的方法论作一般性的介绍。通过学习，要求学生掌握生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型。

**教学重点和难点：**重点：（1）几个重要生产函数模型的参数估计方法，生产函数模型在技术进步分析中的应用；（2）几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计，线性支出系统需求函数模型及其参数估计；（3）几个重要的消费函数模型及其参数估计，消费函数模型的一般形式。难点：生产函数、需求函数、消费函数的实际应用。

#### **主要教学内容及要求：**

了解：常用的生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型的理论模型和估计方法；理解：在中国建立与应用生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型过程中实际问题的处理；掌握：常用的生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型的理论模型是如何提出与发展的；在实践中自己提出与发展新的模型的方法论基础；其它常用的单方程模型，例如投资函数模型和货币需求函数模型的建模思路；熟练掌握：分别选择一个研究对象，建立中国的实际模型。例如某个行业的生产函数模型、某种商品的需求函数模型、某类消费者的消费函数模型。

**教学组织与实施：**理论课讲授、计量经济学论文的分析与讨论。

### **五、实验教学内容及学时分配 (16 学时)**

#### **(一) 实验课程简介**

计量经济学是一门应用性、实践性很强的学科，除了掌握计量经济学的基本理论和基本方法外，如何运用计量经济学方法研究实际经济问题是同学们需要解决的问题。由于在模拟应用中有大量的统计数据需要处理和计算，所以，使用计算机是必要的，这可让同学们从大量的手工计算中解脱出来，把精力用在分析问题和解决问题上。Eviews 作为当前世界上最流行的计量经济学软件之一，拥有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测、编程和模拟六大功能，可解决大部分的计量经济学问题。

#### **(二) 实验教学目的和基本要求**

通过计量经济学实验，可以巩固学生所学的理论知识，培养学生创新思维的能力、分析问题和解决问题的能力，使学生在完成计量经济学的学习后，不仅学习了理论知识，还能接触到实际中的经济问题、企业中有待解决的经济学方面的问题，并能建立数学模型和求解。

通过实验课的学习，要求学生能够根据经济系统中经济现象反映的问题，提出反映经济现象本质的计量经济学模型，并通过上机实验，完成模型参数估计、统计检验从而建立合适的计量经济学模型，使学生对计量经济学建模过程有一个感性认识，并对计量经济分析软件 Eviews 的实际操作流程有所了解，且能初步运用到实际经济分析中。

#### **(三) 实验安全操作规范**

学生按老师要求进行每一次实验。

#### (四) 实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求
10041011h+01	一元线性回归模型的估计、检验及预测	4	综合性	必做
10041011h+02	多元线性回归模型的估计、检验及预测	4	综合性	必做
10041011h+03	异方差性的检验与修正	2	综合性	必做
10041011h+04	自相关的检验与修正	2	综合性	必做
10041011h+05	多重共线性的检验与修正	4	综合性	必做

#### (五) 实验方式及基本要求

上机实验，每次实验完成提交实验报告。

#### (六) 实验内容安排

##### 【实验一】实验基本知识与操作

1. 实验学时：4

2. 实验目的：掌握一元线性、非线性回归模型的建模方法。

3. 实验内容：建立我国税收预测模型。

4. 实验要求：利用中国 1990-最新年份税收和国内生产总值数据资料，建立中国税收函数模型、估计模型的参数，并进行税收的预测。

5. 实验设备及器材：计算机、Eviews 软件。

##### 【实验二】实验基本知识与操作

1. 实验学时：4

2. 实验目的：掌握多元线性、非线性回归模型的建模方法。

3. 实验内容：建立我国国有独立核算工业企业生产函数。

4. 实验要求：利用中国国有独立核算工业企业的有关统计资料，建立中国独立核算工业企业生产函数模型、估计模型的参数，比较选择最佳模型。

5. 实验设备及器材：计算机、Eviews 软件。

##### 【实验三】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2

2. 实验目的：掌握异方差的检验及处理方法。

3. 实验内容：建立并检验我国制造业利润函数模型。

4. 实验要求：利用我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，建立我国制造业利润函数模型，检验模型的异方差性、修正异方差。

5. 实验设备及器材：计算机、Eviews 软件。

##### 【实验四】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2

2. **实验目的：**掌握序列相关的检验及处理方法。

3. **实验内容：**建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的序列相关性。

4. **实验要求：**利用我国城乡居民储蓄存款数据资料，建立我国储蓄存款函数模型，检验模型的序列相关性、修正序列相关性。

5. **实验设备及器材：**计算机、Eviews 软件。

### 【实验五】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**4

2. **实验目的：**掌握多重共线性的检验及处理方法。

3. **实验内容：**建立并检验我国钢材产量预测模型。

4. **实验要求：**利用我国钢材产量（万吨）、生铁产量（万吨）、发电量（亿千瓦时）、固定资产投资（亿元）、国内生产总值（亿元）、铁路运输量（万吨）的统计资料，建立我国钢材产量预测模型。

5. **实验设备及器材：**计算机、Eviews 软件。

## 六、课程思政

“计量经济学”作为一门专业课，是几乎所有经管类本科生和研究生的必修课程，受众面广。“计量经济学”课程思政应从学科属性和教学规律出发，结合课程的特点、思维方法和价值理念，寻找和挖掘课程所蕴含的思政元素，将其有机融入课程教学，达到融盐入水、润物无声、浑然天成的育人效果。在“计量经济学”课程中做好课程思政建设，能够在实现课程育人目标方面，起到其他课程无可替代的重要作用。

例如，通过一系列实证案例，讲述中国故事，归纳中国经验，提炼中国命题，凸显中国经济发展的伟大成就和社会主义制度的优越性。在讲授政策评估时，可以举例说明中国扶贫成就。在讲授预测时，举例说明中国经济发展奇迹。改革开放以来，在党中央国务院的正确领导下，中国经济发展取得了非常瞩目的成就，堪称世界经济发展奇迹，对全球经济发展起到了重要的推动作用，做出了重要贡献，受到世界各国的关注。通过深挖实证案例背后的中国故事，有助于学生在学习和研究中，自然而然实现思政元素的潜移默化。

## 七、教材及教学参考书

### 1、选用教材：

- (1) 理论课教材：计量经济学（第四版）. 李子奈编著. 高等教育出版社，2015 年.
- (2) 实验课教材：计量经济学实验基础. 王升编著. 清华大学出版社，2008 年.

### 2、参考书：

- (1) 计量经济学. 古扎拉蒂、林少宫译. 中国人民大学出版社，2000 年.

- (2) 经济计量分析. 威廉格林、王明舰、王永宏等译. 中国社会科学出版社, 1998 年.
- (3) 计量经济学基础. 张晓峒. 南开大学出版社, 2005.
- (4) 计量经济学. 李庆华. 中国经济出版社, 2005.
- (5) 计量经济学. 于俊年. 对外经济贸易大学出版社, 2003.
- (6) 计量经济学. 孙敬水. 清华大学出版社, 2004.
- (7) 计量经济学. 庞皓. 西南财经大学出版社, 2002.

### 3、推荐网站:

- (1) 东北财经大学《计量经济学》资源共享课

[http://www.icourses.cn/coursestatic/course\\_6587.html](http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6587.html)

- (2) 西南财经大学《计量经济学》精品课程

<http://jpkc.swufe.edu.cn/2005/guojia/jiliangjingjixue/kcms-1.htm>

## 八、教学条件

理论课讲授采用 PPT 和板书的形式, 课堂结合 Eviews 软件进行演示; 实验课在专业实验室进行, 利用专门的计量经济分析软件 Eviews。

## 九、教学考核评价

### 1.考试方法:

本课程闭卷考试, 成绩由两部分组成:

- (1) 平时成绩: 依据实验、平时作业、课堂表现及纪律情况打分, 占 20%;
- (2) 期中考试成绩: 采取开卷笔试方式, 占 20%。
- (3) 期末考试成绩: 采取闭卷笔试方式, 占 60%。

### 2.过程性评价: (针对教学目标、教学内容、教学组织等采用的多元化考核评价方法)

根据学生的考勤、课堂提问、课后作业的完成质量、实验课的完成情况以及其中考试的成绩进行多元化考核。

### 3.课程综合评价: 平时成绩 20%+期中考试 20%+期末考试 60%。

# 技术经济学

(*Technical Economics*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042008	课程总学时: 48	实验学时: 0 学时
课程性质: 必修	课程属性: 专业类	开设学期: 第 5 学期
课程负责人: 贾书伟	课程团队: 张冬咏, 周方	授课语言: 中文
适用专业: 管理科学; 核心		
对先修的要求: 管理学、微观经济学、会计学		
对后续的支撑: 无		
主撰人: 贾书伟	审核人: 董奋义	大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

本课程是管理科学、工程管理等专业的专业基础课、必修课之一,是管理科学专业项目管理方向的核心课程,它是介于自然和社会科学之间的边缘性科学,属于应用经济学的一个分支,其核心内容是一套技术经济分析思想和方法,是人类提高技术实践活动效率的基本工具。通过本课程的学习,使学生掌握技术经济学的基本理论、基本方法和基本技能及其在项目前期决策中的应用,对项目资金筹措、项目经济评价指标和方法、不确定性分析、项目可行性研究、财务评价、费用效益分析、公益性项目评价、房地产开发项目经济评价、设备更新分析、价值工程、风险决策与风险管理等内容有一个系统的把握,以达到能对项目进行公正、客观、合理、准确评价的目的,实现学以致用用的教学目标。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面:本课程要求教师理论联系实际,定性与定量分析相结合,正确运用唯物辩证法的方法论,用系统的观点去研究技术经济问题,防止只注重理论和方法而忽视其应用的倾向。本课程要求学生全面掌握技术经济的基本概念、基本原理和基本方法,能运用技术经济的基本原理、方法和技能,来研究、分析和评价各种技术实践活动,以获得经济效益满意的方案,为决策提供科学依据,培养学生分析和解决实际技术经济问题的能力。

2.实验技能方面:熟练掌握 VENSIM 软件的操作

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

课前展示教学目标,课中展开小组讨论、以学生为主体,实施学生自己进行现场操作,教师评讲的互动教学策略,课下适当组织学生进行案例的应用研究。通过案例研究,从数据搜集与处

理、模型构建与测试、量化分析与对策建议制定等环节提升学生的实际动手能够，同时，实现学以致用用的目标。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	通过理解静态、动态经济效果评价方法的学习与训练，能够将其应用到解决实际问题中，如项目管理中的成本-效益分析、关键因素作用效果的灵敏度分析等。	4
2	通过项目可行性研究、经济评价方法的学习，能够熟练掌握环境治理绩效的动态评价，从中长期视角深化对环境和可持续发展理念的认识。	7
3	通过项目的财务评价、费用效益分析、风险决策与风险管理等内容学习，能够构建项目综合评价的优化模型，探寻经济、环境、社会绩效更显著的方案。	11

## 四、理论教学内容及学时分配（48学时）

### 绪论

学时数：4

**教学目的：**通过本章的学习，使学生掌握技术经济学的对象、基本内容，有初步和整体认识。

**教学重点和难点：**

- (1)技术实践活动的概念及其要素
- (2)经济效果的含义
- (3)技术经济学的基本原理
- (4)技术经济分析的过程和步骤

**主要教学内容及要求：**

#### 1. 内容

本章首先从技术实践活动及其要素入手，介绍了技术经济学的产生背景与发展状况，主要论述了技术经济学的基本原理和技术经济分析的基本思路，简要介绍了技术经济分析人员应具备的知识和能力。

#### 2. 基本要求

- (1)熟悉技术实践活动的概念及其要素
- (2)了解技术经济学的性质、发展过程
- (3)理解经济效果的含义
- (4)掌握技术经济学的基本原理
- (5)熟悉技术经济分析的过程和步骤
- (6)技术经济分析人员应具备的知识和能力

### 第一章 资金的时间价值

学时数：6

**教学目的：**通过本章的学习，使学生掌握现金流量的概念、建设项目现金流量的构成、资金时间价值的概念、资金等值计算及其应用。

**教学重点和难点：**

- (1)现金流量的概念
- (2)工程项目投资的概念及构成
- (3)建设期利息和生产经营期利息的概念、性质
- (4)折旧的概念、计算及其与现金流量的关系
- (5)经营成本、固定成本和变动成本的计算
- (6)销售税金及附加的内容、含义及计算
- (7)利润总额、所得税的计算及净利润的分配顺序
- (8)沉入成本、机会成本的概念
- (9)资金时间价值的概念和计算公式
- (10)名义利率和实际利率
- (11)等值的概念、计算及其应用

### 主要教学内容及要求:

#### 1. 内容

本章是技术经济分析最重要的基础内容之一，也是正确计算经济评价指标的前提。主要介绍了现金流量的概念、建设项目现金流量的构成、资金时间价值的概念、资金等值计算及其应用。

#### 2. 基本要求

- (1)理解现金流量的概念
- (2)各类经济活动的主要现金流量
- (3)熟悉工程项目投资概念及构成
- (4)理解成本费用的概念及构成
- (5)掌握工程项目的收入和销售税金及附加的计算
- (6)掌握利润总额、所得税的计算及净利润的分配顺序
- (7)理解经营成本、固定成本和变动成本、机会成本、沉入成本的概念
- (8)理解资金时间价值的概念
- (9)掌握资金时间价值计算所涉及的基本概念和计算公式
- (10)掌握等值计算及其应用

## 第二章 经济评价方法

学时数：8

**教学目的：**通过本章的学习，使学生理解静态、动态经济效果评价指标的含义、特点；掌握静态、动态经济效果评价指标计算方法和评价准则；掌握不同类型投资方案适用的评价指标和方法。

### 教学重点和难点：

- (1)投资回收期的概念和计算
- (2)投资利润率的概念和计算
- (3)净现值和净年值的概念和计算
- (4)基准收益率的概念和确定

- (5)净现值与收益率的关系
- (6)内部收益率的含义和计算
- (7)借款偿还期的概念和计算
- (8)利息备付率和偿债备付率的含义和计算
- (9)独立方案的经济评价方法
- (10)互斥方案的经济评价方法

#### 主要教学内容及要求:

##### 1. 内容

在对项目进行技术经济分析时,经济评价是其核心内容,为了确保投资决策的科学性和正确性,正确选择经济评价指标和方法是十分必要的。本章重点讨论了经济效果评价指标的含义、计算和评价准则,以及各类项目方案的经济评价方法。

##### 2. 基本要求

- (1)理解静态、动态经济效果评价指标的含义、特点
- (2)掌握静态、动态经济效果评价指标计算方法和评价准则
- (3)掌握不同类型投资方案适用的评价指标和方法

### 第三章 不确定性分析

学时数: 4

**教学目的:** 通过本章的学习,使学生理解静态、动态经济效果评价指标的含义、特点;掌握静态、动态经济效果评价指标计算方法和评价准则;掌握不同类型投资方案适用的评价指标和方法。

#### 教学重点和难点:

- (1)线性盈亏平衡分析
- (2)互斥方案的盈亏平衡分析
- (3)单因素敏感性分析
- (4)多因素敏感性分析
- (5)概率分析方法

#### 主要教学内容及要求:

##### 1. 内容

在前面介绍第三章内容时,我们有一个重要的假设前提,即不存在不确定因素,方案评价时能得到完全信息。但是,未来实际发生的情况与事先的估算、预测很可能有相当大的出入。为了提高经济评价的准确度和可信度,尽量避免和减少投资决策失误,有必要进行风险与不确定性分析。

##### 2. 基本要求

- (1)了解不确定性分析的目的和意义
- (2)掌握盈亏平衡分析的方法
- (3)掌握单因素敏感性分析的方法和步骤

(4)理解概率分析的基本思想

#### 第四章 设备更新分析

学时数：6

**教学目的：**使学生认识到设备更新是现代企业经营活动的一项重要工作，选择适当的时间、合理的方式进行设备更新是设备更新技术经济分析的主要任务。

**教学重点和难点：**

- (1)设备更新分析的特点
- (2)设备经济寿命的概念和计算方法
- (3)设备更新分析方法及其应用

**主要教学内容及要求：**

##### 1. 内容

设备是企业生产的物质技术手段，设备的质量和技术水平是一个国家工业化水平的重要标志，是判定一个企业技术创新能力、开发能力的重要标准，也是影响企业和国民经济各项技术经济指标的重要因素。为了促进企业的技术进步和提高经济效益，需对设备整个运行期间的技术经济状况进行分析和研究，明确和判定设备是否更新、何时更新、如何更新等问题，为决策提供依据。

##### 2. 基本要求

- (1)熟悉设备更新原因分析
- (2)理解设备更新分析的特点
- (3)掌握设备经济寿命的计算
- (4)掌握设备更新的理论和方法
- (5)了解设备大修理及其经济界限
- (6)了解设备更新方案的综合比

#### 第五章 建设项目财务评价

学时数：6

**教学目的：**通过本章的学习，使学生熟悉投资项目财务评价的概念、目的、内容、程序以及财务评价的内容、基本财务报表与评价指标的对应关系；了解财务评价基础数据的估算方法；掌握新建项目财务评价报表结构和评价指标的计算。

**教学重点和难点：**

- (1)财务评价的概念、目的和基本步骤
- (2)财务评价的内容、基本财务报表与评价指标的关系
- (3)建设投资和流动资金估算的方法
- (4)工程项目经济分析中的计算期
- (5)负债比例与财务风险
- (6)建设期利息和生产经营期利息的计算
- (7)通货膨胀对财务评价的影响
- (8)新设项目法人项目财务评价

## 主要教学内容及要求：

### 1. 内容

建设项目经济评价是在完成市场调查与预测、拟建规模、营销策划、资源优化、技术方案论证、投资估算与资金筹措等可行性分析的基础上，对拟建项目各方案投入与产出的基础数据进行推测、估算，对拟建项目各方案进行评价和选优的过程。经济评价的工作成果融汇了可行性研究的结论性意见和建议，是投资主体决策的重要依据。

建设项目经济评价主要分为财务评价和国民经济评价。本章主要介绍财务评价的主要内容及其理论和方法。

### 2. 基本要求

- (1)理解财务评价的概念、目的、内容、程序
- (2)掌握财务评价的内容、基本财务报表与评价指标的对应关系
- (3)掌握建设投资和流动资金的估算方法
- (4)理解建设项目经济分析中的计算期
- (5)理解负债比例与财务杠杆
- (6)了解财务评价中的税前和税后分析以及评价报表中的价格
- (7)了解通货膨胀对财务评价的影响和考虑通货膨胀的财务评价方法
- (8)掌握新设项目法人项目财务评价

## 第六章 建设项目的国民经济评价

学时数：6

**教学目的：**通过本章的学习，应熟悉投资项目国民经济评价的概念和必要性；熟悉国民经济评价与财务评价的异同点；了解我国现行国民经济评价方法的概念范围；熟悉国民经济评价费用效益的识别和计量；掌握费用效益分析方法和我国现行国民经济评价指标的含义及其计算方法。

### 教学重点和难点：

- (1)国民经济评价与财务评价的异同点；
- (2)国民经济评价费用、效益的识别原则；
- (3)外部效果的概念；
- (4)对转移支付的处理；
- (5)影子价格的概念、类型和计算原理；
- (6)国民经济评价指标的含义及其计算方法。

## 主要教学内容及要求：

### 1. 内容

在市场经济条件下，大部分工程项目财务评价结论可以满足投资决策要求，但由于存在市场失灵，项目还需要进行费用效益分析，即站在全社会的角度判别项目配置经济资源的合理性。本章主要介绍费用效益分析与财务评价的关系，国民经济效益和费用的识别、计量，效益费用分析的参数和方法。

## 2. 基本要求

- (1)熟悉投资项目国民经济评价的概念和必要性;
- (2)熟悉国民经济评价与财务评价的异同点;
- (3)了解我国现行国民经济评价方法的概念范围;
- (4)熟悉国民经济评价费用效益的识别和计量;
- (5)掌握费用效益分析方法和我国现行国民经济评价指标的含义及其计算方法。

## 第七章 公共项目的经济评价

学时数: 4

**教学目的:** 通过本章的学习, 应明确公共项目经济评价的意义, 熟悉公共项目经济评价的基本概念和理论、掌握评价原则和评价方法。

**教学重点和难点:**

- (1)公共项目评价的特点
- (2)费用效益分析方法
- (3)费用效果分析方法
- (4)收益需求法

**主要教学内容及要求:**

### 1. 内容

随着我国经济的不断发展和社会主义市场经济的逐步建立, 人们对公共物品的需求呈现出快速增长的趋势, 因而社会对公共项目的投资力度也日益增长。本章主要内容为公共项目的基本概念、评价原则和评价方法。

### 2. 基本要求

- (1)熟悉公共项目经济评价的概念和必要性;
- (2)了解公共项目经济评价的目的和原则;
- (3)掌握公共项目经济评价的方法

## 第八章 价值工程

学时数: 4

**教学目的:** 通过本章的学习, 应掌握价值工程的基本概念; 理解价值工程的基本原理; 掌握价值工程思考问题方式和实施步骤; 掌握功能分析基本原理和功能评价方法。

**教学重点和难点:**

- (1)价值工程的概念、特征
- (2)价值、功能、寿命周期成本的概念
- (3)提高价值的途径
- (4)功能分析的方法
- (5)功能评价的方法

**主要教学内容及要求:**

### 1. 内容

技术经济学除了要评价项目的经济效果和社会效果外，还要研究如何用最低的寿命周期成本实现产品、作业或服务的必要功能。本章主要介绍了价值工程原理以及价值工程的实施步骤和方法。

## 2. 基本要求

- (1)理解价值工程的概念、特征以及提高产品价值的途径
- (2)了解价值工程的工作程序以及价值工程对象的选择和信息资料收集
- (3)掌握功能分析和功能评价的方法
- (4)了解方案创造与评价
- (5)了解价值工程的应用

## 五、课程思政

在课程教学过程中将政治认同、家国情怀融入专业教育，例如课堂教学中设计绿色建筑项目评价、新能源汽车绿色发展政策评价等教学案例，通过案例教学，提升学生对绿色低碳政策及其治理机制等的认知，助力国家碳达峰、碳中和目标的顺利开展。

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

- (1) 理论课教材：工程经济学（第5版），李南主编，科学出版社，2018年
- (2) 实习指导书：工程经济学学习指导与习题，李南主编，科学出版社，2017年

### 2.参考书：

- (1) 技术经济学. 郎宏文主编. 科学出版社, 2016年
- (2) 技术经济学概论（第6版）. 虞晓芬主编. 高等教育出版社, 2022.
- (3) 技术经济学（第2版）. 林晓言著. 清华大学出版社, 2021.
- (4) 工程经济学（英文版,第12版）（原书名：Engineering Economy）.（美）沙利文（William G. Sullivan），威克斯（Elin M. Wicks）. 清华大学出版社, ISBN: 7302095728, 2004年

### 3.推荐网站：

- (1) 郑州大学精品课程网站，<http://jpkc.zzu.edu.cn/gcjjx/kcms-3.htm>
- (2) 东北财经大学精品课程网站，<http://classroom.dufe.edu.cn>

## 七、教学条件

新校区龙子湖校区教学楼多媒体教室。

## 八、教学考核评价

### 1.过程性评价：

本课程的考核采用“期末闭卷考试+平时成绩”形式；过程性评价的主要环节及比重如下：  
课内出勤 20%；课堂表现 20%；期末考试：60%。

### 2.终结性评价：

课程期末考试与平时成绩相结合，比重分别为 60%和 40%。

### **3.课程综合评价:**

与课程目标 7 相对应: 课内出勤 20%、课堂表现 20%;

与课程目标 4 和 11 相对应: 期末考试 60%。

# ERP 沙盘实训

(Training for ERP Sand Tables)

## 课程基本信息

课程编号：10042017

课程总学时：32

实验学时：26 学时

课程性质：选修

课程属性：专业类

开设学期：第 5 学期

课程负责人：陈振

课程团队：徐青伟

授课语言：中文

适用专业：管理科学

先修课程：管理学原理

**对后续的支持：**对营销管理、供应链与物流管理、生产运作管理、采购与库存控制、战略管理等课程的实践支撑。

主撰人：陈振

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

ERP 沙盘实训课程是管理科学专业开设的选修课之一，是企业管理技能综合训练课程，也属于综合类、设计类实验课程，它集知识性、趣味性、对抗性于一体，是学生学习其他综合课程后，进一步对管理与实践的糅合。

该课程内容涉及企业整体战略、产品研发、生产、市场、销售、财务管理、团队协作等多个方面，通过学习本课程，使学生通过分析市场、制定战略、组织生产、整体营销和财务结算等一系列活动中体验企业经营运作的全过程，认识到企业资源的有限性，感受企业发展的典型历程，感悟正确的经营思路和管理理念，从而深刻理解 ERP 的管理思想，领悟科学的管理规律，提升管理能力。

## 二、课程教学的基本要求

1. 该课程要求学生首先对企业管理的各个职能作基本的了解，掌握企业经营运作过程中涉及的主要环节。

2. 要求学生重点掌握 ERP 沙盘模拟对抗的过程，通过过程分析，综合理解管理企业的思路和方法，能动态分析成败的原因和关键因素。

3. 该课程要求学生在教师的指导下，自己动手独立完成任务，因此，在教学中应努力激发学生的参与意识，系统思考，团队合作，争取胜利。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

采用理论与实践相结合的教学方式。理论注重思路及规则的讲解，实践注重决策及执行。以小组合作的形式进行沙盘模拟经营。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 使学生具备在实际 ERP 沙盘模拟经营模式中理解竞争规则的能力	3
2	目标 2: 使学生具备在实际 ERP 沙盘模拟经营模式中能够设定企业的初始状态。	6
3	目标 3: 使学生具备能够对企业实际盈亏进行评价的能力。	5

## 四、理论教学内容及学时分配（6 学时）

### 第一章 理论部分的学习

学时数：2

#### 教学目标：

了解 ERP 沙盘的历史沿革，掌握 ERP 沙盘的组成以及模拟竞争的规则。

#### 教学重点和难点：

模拟竞争的规则。

#### 主要教学内容及要求：

1. 了解 ERP 沙盘结构。
2. 掌握 ERP 沙盘模拟经营模式
3. 熟练掌握模拟竞争的规则。

#### 教学组织与实施：

4. 讲授为主，引导学生课后查阅相关资料。
- 5.

### 第二章 ERP 模拟企业概况

学时数：2

#### 教学目的：

了解模拟企业的基本状况，掌握模拟企业的初始状态设定。

#### 教学重点和难点：

模拟企业的结构和战略。

#### 主要教学内容及要求：

1. 了解模拟企业的基本状况。
2. 掌握模拟企业的初始状态设定。
3. 熟练掌握模拟企业的运营模式和发展战略。

#### 教学组织与实施：

讲授为主，引导学生课后查阅相关资料。

**教学目的：**

掌握评价企业盈利与否的相关指标，并且能对一个实际企业做出最后的评价。

**教学重点和难点：**

运用指标进行实际分析。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解相关财务评价指标。
2. 理解企业发展评价准则。
3. 熟练掌握企业财务分析方法。

**教学组织与实施：**

学生总结发言，教师讲评。

**五、实验教学内容及学时分配（26学时）****（一）实验课程简介**

本课程是企业管理类专业本科生的专业课。在本课程中通过模拟公司运营，通过团队合作、企业战略规划、预算、ERP 流程管理等一系列活动，使企业在竞争的市场中获得成功。本课程有利于学生综合运用战略管理、营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理综合知识，领悟科学的管理规律，全面提升专业技能。

**（二）实验教学目的和基本要求**

本课程要求学生进行角色扮演，在教师的引导下，体验企业管理的各个环节，进而在该过程中体会 ERP 核心理念，体验统一信息平台下的企业运作管理；学习依靠客观数字评测与决策的意识与技能；感悟准确及时集成的信息对于科学决策的重要作用；训练信息化时代的基本管理技能。

**（三）实验安全操作规范**

- 1.上课前五分钟内，学生须进入实验室。学生实验期间，实验教师不得离开实验室。
- 2.实验室不允许带食品和饮料。学生进入实验室后，将随身携带的书包和水杯等物品放在指定存放处。课本、讲义、实验指导书、便携式存储设备和必要文具可以随身携带或放在实验桌上。
- 3.指导教师在上課开始时要告知学生严格遵照试验安全规程操作，并细化到每一个操作步骤，在实验指导过程中要时刻关注学生的操作过程，一旦发现违规操作要及时制止，若违规严重要严肃批评。
- 4.实验结束后，指导教师应指导学生，正确关闭实验设备，并将设备摆放整齐；要求学生清理实验设置附近的垃圾方可离开实验室。实验结束后，指导教师应做好实验室的相关登记工作，将实验设备的使用情况详细记录。
- 5.实验室内接线板和地插是为实验设备提供电力保障的，学生不允许擅自作为它用。
- 6.如实验过程中，实验设备、连接线、接线板或地插等设备出线打火、漏电、异味等现象因立刻远离相关设备，迅速实验向教师汇报。指导教师应立即切断电源，根据异常程度决定是否需要

疏散学生。

#### (四) 实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10042017+01	教学年度运作	6	基础性	必做	6-9
10042017+02	分项实验市场分析——调查与预测	2	基础性	必做	6-9
10042017+03	分项实验企业竞争目标——行动纲领	2	基础性	必做	6-9
10042017+04	分项实验企业发展战略——关键决策	2	基础性	必做	6-9
10042017+05	分项实验生产决策	2	基础性	必做	6-9
10042017+06	分项实验生产运作	3	基础性	必做	6-9
10042017+07	分项实验流动资金周转	3	基础性	必做	6-9
10042017+08	分项实验权益控制	3	基础性	必做	6-9
10042017+09	分项实验财务分析	3	基础性	必做	6-9

#### (五) 实验方式及基本要求

1. 对于实验中的设计内容，学生在实验课前做一些基本设计工作，把存在的问题在实验课中提出来，与指导老师共同探讨。若在实验课中未能完成实验程序，可课后待实验室机房开放并有空余座位时补做。
2. 实验报告按规范格式书写，实验课程结束后由学委收齐后统一上交指导老师。

#### (六) 实验内容安排

##### 【实验一】实验基本知识与操作

1. 实验学时：6
2. 实验目的：掌握 ERP 沙盘模拟训练中教学年度运作的基本流程。
3. 实验内容：结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的教学年度运作演练。
4. 实验要求：掌握教学年度运作的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. 实验设备及器材：ERP 沙盘模拟实验平台。

##### 【实验二】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2
2. 实验目的：掌握 ERP 沙盘模拟训练中市场分析的基本流程。
3. 实验内容：结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的市场分析演练。
4. 实验要求：掌握市场分析的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. 实验设备及器材：ERP 沙盘模拟实验平台。

##### 【实验三】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2

2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中企业竞争的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的企业竞争演练。
4. **实验要求：**掌握企业竞争的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

#### 【实验四】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2
2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中发展战略的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的发展战略演练。
4. **实验要求：**掌握发展战略的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

#### 【实验五】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2
2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中生产决策的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的生产决策演练。
4. **实验要求：**掌握生产决策的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

#### 【实验六】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**3
2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中生产运作的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的生产运作演练。
4. **实验要求：**掌握生产运作的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

#### 【实验七】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**3
2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中资金周转的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的资金周转演练。
4. **实验要求：**掌握资金周转的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

#### 【实验八】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**3
2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中权益控制的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的权益控制演练。
4. **实验要求：**掌握权益控制的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

## 【实验九】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**3
2. **实验目的：**掌握 ERP 沙盘模拟训练中财务分析的基本流程。
3. **实验内容：**结合实际案例，进行 ERP 沙盘模拟中的财务分析演练。
4. **实验要求：**掌握财务分析的基本流程，并能进行 ERP 沙盘模拟。
5. **实验设备及器材：**ERP 沙盘模拟实验平台。

### (七)考核方式及成绩评定

实验成绩占总成绩 70%。

## 六、课程思政

课程通过有趣、紧张的模拟经营竞赛，使学生在一个互动的环境下了解企业的经营理念、市场营销手段、产品宣传、渠道开拓等多种综合知识，为学生后续专业技术课程的学习以及今后走出校门从事企业经营管理中相关岗位的工作打下良好的基础。学生通过团队合作，组成模拟运营企业的团队，组员各司其职完成整个企业经营，很好的培养团队合作精神。课程以基于工作过程的体验式教学作为设计原则，遵循“体验—分享—提升—应用”四个环节的螺旋式上升。沙盘将枯燥的企业经营知识变成了实战经营演练，在引起学员学习兴趣的同时提高课程效率。

## 七、教材及教学参考书

### 1、选用教材：

(1) 理论课教材：《ERP 沙盘模拟学习指导书》王新玲，柯明，耿锡润编著，电子工业出版社，2005 年

(2) 实验课教材：《ERP 沙盘模拟实训手册》，自编教材。

### 2、参考书：

(1) 《ERP 沙盘模拟高级指导教程》，王新玲著，清华大学出版社，2008 年 3 月。

(2) 《ERP 沙盘模拟实训教程》，滕佳东著，东北财经大学出版社，2009 年 6 月。

### 3、推荐网站：

ERP 沙盘模拟大赛：<http://doc.mbalib.com/view/ba944f5998c6c0f20af4fb9ca4263cb7.html>

## 八、教学条件

实验教学需要沙盘模拟实验室，安装沙盘模拟软件。

## 九、教学考核评价

**1.过程性评价：**针对教学过程中学生的出勤情况、小组讨论情况、课程习题完成情况、上课回答问题情况等，给予学生相应的考勤成绩，占比 20%。

**2.终结性评价：**沙盘模拟实训对抗形式，占比 60%。

**3.课程综合评价：**沙盘模拟实训对抗占比 60%，过程性评价占比 20%，实验报告占比 20%；通过综合评价，使学生掌握 ERP 沙盘模拟的有关理论知识，并具备解决实际问题的能力。

# 现代项目管理

(*Modern Project management*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042047	课程总学时: 32	实验学时: 0 学时
课程性质: 选修	课程属性: 创业课	开设学期: 第五学期
课程负责人: 刘俊娟	课程团队:	授课语言: 中文
适用专业: 管理科学与工程; 工程管理; 项目管理等		
对先修的要求: 统计学、管理学原理、运筹学等		
对后继的支撑: 项目论证与评估, 项目质量管理等		
主撰人: 刘俊娟	审核人: 董奋义	大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目的和任务

该课程为专业课, 且为核心课程。项目管理是一门应用性较强的管理类高级课程, 本课程是专门培养本科学生“管事”能力的课程(即管理具有一次性、独特性和不确定性任务的能力)。本课程的基本目标是使学生们能够掌握开展各种现代项目管理的原理、方法和工具, 从而具备开展现代项目管理的基本能力和素质。通过该课程的学习, 使学生对项目管理的基本知识、基本内容、基本方法有一个较全面的了解。能够更好指导实践工作。

## 二、课程教学的基本要求

理论知识方面: 1) 了解项目管理流程、术语, 项目管理知识体系的构成; 项目生命周期的概念与内容; 项目管理团队建设与团队合作等基本原理。 2) 理解项目管理的基本原理, 理解项目生命周期的理论, 项目时间和成本、项目风险管理、项目执行与控制等原理与方法; 认识不同时期的项目特点与管理方法, 以有效促进项目管理知识的应用和发展。3) 掌握项目管理的工具和技术, 能够制定一套可用于实际工作的行动计划, 并有效地执行、控制, 以达到预期的目标。能充分运用团队管理的方法与技巧, 掌握项目管理的基本技能及有效实施。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

教学过程设计以掌握知识、提高技能、培养素质为目标。即通过课程学习, 要掌握项目管理的基础理论知识, 初步运用 Project 2013 项目管理软件解决实际中的项目管理学问题, 培养面对实际问题时的“项目管理”思想。

教学实施和过程评价设计通过过程性评价和总结性评价两个方面进行，对于过程性评价，在教学过程中结合课程内容的需要进行课堂提问、课后作业及时掌握学生学习的效果，以便进行调整教学工作；总结性评价一般是课程学习完后的考试，主要从期末考试成绩进行反映。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	1: 项目管理能力 使学生具备项目计划、组织、实施、控制等系统性管理能力，并能创造性地解决新问题。	11
2	2: 管理科学知识 掌握项目管理的基本知识和基本理论，熟悉相关的信息技术知识，并形成合理的整体性知识结构；掌握通过定量分析与信息技术进行管理决策支持的基本理论与方法。	2
3	4: 团队协作能力 具有团队合作精神，能够在团队中找准个人定位并积极发挥主观能动性。	9

## 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

### 第一章 项目与项目管理

学时数：6

**教学目的：**学习项目管理产生与发展的概况；理解项目的定义、基本特征及其日常运作的区别；掌握项目生命周期阶段的划分及项目生命周期的特征；理解项目管理的定义、特征、要素及基本过程；熟练掌握项目管理工作过程与项目生命周期阶段的不同点；了解项目的知识领域。

**教学重点和难点：**项目生命周期阶段的划分及项目生命周期的特征。

**主要教学内容及要求：**了解项目管理的产生和发展，项目的定义，理解项目与日常运作的区别、基本特征和项目干系人等重要概念。掌握项目的生命周期中，里程碑、可交付成果、项目生命周期的阶段划分及其特点，项目管理的概念、特点、要素、工作过程和知识领域。

了解：项目管理产生与发展的概况。

理解：项目的定义、基本特征及其日常运作的区别。

掌握：项目管理的定义、特征、要素及基本过程。

熟练掌握：掌握项目生命周期阶段的划分及项目生命周期的特征。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第二章 项目组织与团队管理

学时数：6

**教学目的：**学习项目组织结构选择应考虑的关键因素和项目团队的特点及其发展的五个阶段；了解影响项目团队绩效的因素；了解项目经理的权利、职责及其具备的素质和能力；了解选择项目经理应考虑的因素；了解项目团队的概念、团队的发展与建设、团队的激励。

**教学重点和难点：**项目组织结构的三种形式；项目经理的责任和权力、素质与能力要求；项目团队的特点、发展的五个阶段及团队的激励。

**主要教学内容及要求：**理解项目组织结构有三种形式：职能型组织结构、项目型组织结构和矩阵型组织结构，了解这三种组织结构都有各自优缺点。理解项目经理的责任和权力、素质与能力要求；掌握项目团队发展与建设的主要阶段，每个阶段项目团队成员都有不同的情绪表现。熟练掌握影响项目团队绩效的因素。

了解：项目组织结构选择应考虑的关键因素，了解项目经理的权利、职责及其具备的素质和能力。

理解：选择项目经理应考虑的因素。

掌握：项目组织结构的三种形式（职能型组织结构、项目型组织结构、矩阵式组织结构）各自的含义及其优缺点。

熟练掌握：项目团队的概念、团队的发展与建设、团队的激励。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 第三章 项目计划与控制

学时数：10

**教学目的：**（1）学习项目范围管理的定义；掌握项目范围管理包括的工作工程；了解项目范围管理的作用；熟悉项目启动、项目范围计划、项目范围确认和项目范围变更控制五个工作过程的依据和结果；掌握各个工作过程使用的工具和方法。（2）学习进度管理的过程、各个过程的依据、工具和方法；重点掌握项目管理各个过程的工具，如节点法、箭线图、甘特图、关键路径法、计划评审技术等。（3）学习项目成本管理定义及其理念、项目成本管理应考虑的因素及过程；掌握编制资源计划的各种工具和方法；理解项目成本的构成以及影响项目成本的因素；能够运用成本估算的工具和方法进行成本估算；了解成本预算的步骤；了解项目成本控制的方法。

**教学重点和难点：**项目范围管理的五个过程及过程依据、工具、结果。箭线图、甘特图、关键路径法；项目成本估算、项目成本预算。

**主要教学内容及要求：**（1）了解学习项目范围管理的定义、理解项目范围管理的作用和项目范围管理的过程等。掌握项目范围管理的五个过程、启动、范围计划、范围定义、范围确认和范围变更控制，熟练掌握各个过程的依据、可采用的工具以及各自的结果。（2）了解活动定义、活动排序、理解活动历时估算、进度计划制定和进度控制。掌握项目进度管理各个过程的依据、采用的工具和方法以及各个过程产生的结果，熟练掌握各个过程中的方法，例如节点法、箭线法、甘特图、关键路径法、计划评审技术等。（3）了解项目成本管理的定义、理念、需要考虑的因素和过程，理解项目成本管理的项目资源计划、项目成本估算、项目成本控制四个过程，掌握资源的分类、项目成本的构成、影响项目成本的因素，熟练掌握项目成本估算的步骤、项目成本预算以及项目成本控制的作用。

了解：学习项目范围管理的定义、理解项目范围管理的作用和项目范围管理的过程等。活动定义、活动排序、理解活动历时估算、进度计划制定和进度控制。

理解：项目成本管理的项目资源计划。

掌握：掌握项目范围管理的五个过程、启动、范围计划、范围定义、范围确认和范围变更控

制。项目进度管理各个过程的依据、采用的工具和方法以及各个过程产生的结果。项目成本的构成、影响项目成本的因素。

**熟练掌握：**项目范围管理的五个过程的依据、可采用的工具以及各自的结果。项目进度管理各个过程中的方法，例如节点法、箭线法、甘特图、关键路径法、计划评审技术等。项目成本估算的步骤、项目成本预算以及项目成本控制的作用。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

#### 第四章 项目综合管理

**学时数：8**

**教学目的：**（1）学习项目质量计划的编制；掌握项目质量计划的工具和方法；简单应用如何保证和控制项目质量；理解项目质量控制与项目质量保证之间的联系和区别；简单应用项目质量保证和项目质量控制的工具和方法。（2）学习项目采购管理的过程组成，项目采购的分类，项目的合同管理和合同收尾的依据、工具和方法及结果。（3）学习项目沟通管理的主要过程及各过程的依据、工具和方法以及结果。理解项目冲突主要来源于人力资源、成本费用、技术、管理程序、项目优先权、进度、成员个性 7 个方面，各种冲突的平均强度不同，在项目生命周期各阶段的强度也在不断变化。（4）学习项目风险管理控制中项目风险识别、项目风险评估、项目风险应对、项目风险控制四个阶段组成，每个阶段都有其各自的依据、工具和方法及结果。

**教学重点和难点：**项目质量计划的工具和方法，项目质量控制的工具和方法。项目采购计划的工具和方法，项目采购合同的管理工具和方法。项目沟通管理及项目绩效。项目风险识别方法，项目风险的应对方法。

**主要教学内容及要求：**了解质量管理有关的概念、如质量及其特性、质量管理、质量管理的术语和理念进行介绍；理解项目质量管理包括三个主要过程，即质量计划编制、质量保证和质量控制；掌握三个过程各自包括的内容、依据、采用的工具和方法。（2）了解采购管理的有关概念，如项目采购的定义和种类、项目采购管理的过程；理解项目采购计划的依据；掌握项目采购计划的工具和方法，熟练掌握自制/外购分析和经济订货量分析法；了解招标采购与非招标采购的实施程序；掌握如何选择供应商；理解合同管理的内容；了解合同管理的依据、工具和方法以及结果；了解项目采购合同如何收尾。（3）理解项目沟通的过程和方式；掌握项目沟通管理的过程；了解项目沟通的计划、项目信息发布、项目执行情况报告和项目管理收尾各沟通管理过程的依据、工具和方法以及结果；正确认识项目的冲突；理解项目冲突的五个阶段；了解冲突的来源、冲突的平均强度以及项目生命周期各个阶段冲突强度的分布；掌握冲突的解决方式。（4）了解项目风险的相关定义和特点；了解项目风险识别、风险评估、风险应对和风险控制这四个项目风险管理阶段的依据和结果；掌握项目风险识别、风险评估、项目风险应对和风险控制的方法；理解项目风险控制的流程。

了解：质量管理有关的概念、如质量及其特性、质量管理、质量管理的术语和理念进行介绍。项目采购的定义和种类、项目采购管理的过程、项目采购计划的依据。项目沟通的过程和方式、正确认识项目的冲突、项目冲突的五个阶段、了解冲突的来源。项目风险的相关定义和特点。

**掌握：**项目质量管理包括三个主要过程，即质量计划编制、质量保证和质量控制。掌握项目采购计划的工具和方法、掌握如何选择供应商。掌握项目沟通管理的过程、项目沟通的计划、项目信息发布。项目风险识别、风险评估、风险应对和风险控制这四个项目风险管理阶段的依据和结果。

**熟练掌握：**项目质量管理三个主要过程的内容、依据、采用的工具和方法。招标采购与非招标采购的实施程序。项目执行情况报告和项目管理收尾各沟通管理过程的依据、工具和方法以及结果。掌握项目风险识别、风险评估、项目风险应对和风险控制的方法；理解项目风险控制的流程。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

## 第五章 成功的项目管理应用

学时数：2

**教学目的：**学习项目管理综合应用案例；理解项目管理的程序、为实验课做好准备。

**教学重点和难点：**项目管理的程序。

**主要教学内容及要求：**了解项目管理的程序，掌握从项目目标的确定、项目里程碑计划、项目工作分解、项目进度计划、资源计划、费用计划、风险管理到项目的控制等项目的整体管理流程。

了解：项目管理的程序。

掌握：掌握从项目目标的确定、项目里程碑计划、项目工作分解、项目进度计划、资源计划、费用计划、风险管理到项目的控制等项目的整体管理流程。

熟练掌握：项目里程碑计划、资源计划。

**教学组织与实施：**课堂理论教学，课堂提问、组织学生讨论及课后作业。

### 五、课程思政

围绕“承优秀文化”、“立民族自信”、“学国家榜样”三条主线，紧密结合项目管理发展的新形势，挖掘项目典型案例并充分融入课堂教学过程；将历史文化、伟大工程、榜样事迹巧妙地穿插在日常教学中，寓“优秀文化、民族自信、国家榜样”于项目管理知识体系；同时综合运用案例教学法、榜样分享法、教研结合法等多种教学方法，增强学生项目实践能力，引领学生树立文化自信与民族自信，培养学生报效祖国的家国情怀。

(1) 项目管理概述。案例 1: 从我国悠久的历史项目管理历史中取材，从公元前 256 年都江堰工程，岷江治理清除淤塞、打通航道的关键需求，到长城工事提高军队机动速度、限制牧民与中原贸易往来的国防需求，启发学生运用传统文化的智慧思考和解决这些大型工程中的组织问题，帮助学生把握项目管理的实用思想，从而理解项目管理起源于现实需求，增强项目管理能力。

(2) 范围管理。案例 2: 《道德经》“天下难事必做于易、天下大事必做于细”。该案例说明再难的事，也是从容易的开始；再大的事，也是从小处着手。WBS 分解就是将复杂问题简单化的过程。案例 3: 国家“三步走”战略与“两个一百年”目标。该案例说明实事求是，从国情出发，制定分阶段目标，先易后难、先急后缓、循序渐进，是改革开放取得成功的重要原因。

(3) 成本管理。案例 4：中国汽车发动机之痛主要原因不是设计不过关，而是材料及生产工艺方面的积累投入不够，无法以经济的成本实现量产。案例 5：家电行业中国品牌的世界崛起。该案例说明大多数行业竞争的最后是成本竞争，廉价优质劳动力是中国制造崛起的主要原因，长远看则要通过科技创新降本增效。

(4) 进度管理。案例 5：讲授项目进度管理之前，讲授案例开国大典前夜，使学生理解进度控制的意义，并提升学生爱国情怀。案例 6：周恩来总理的工作日历，彰显其为国家、为人民兢兢业业、鞠躬尽瘁的伟大精神风范。该案例激励大学生应以天下为己任，努力学习，只争朝夕，不负韶华。

(5) 质量管理。案例 7：讲授项目质量管理内容时，介绍一个大型豆腐渣工程，提升学生对工程质量及其社会危害的认识。案例 8：激励几代人的伟大工程，南京长江大桥全桥 155 万颗铆钉，50 年大修时只有 6000 多颗需要更换。作为新中国建设成就的闪亮名片承载了自力更生的艰苦奋斗精神，精益求精的工匠精神，勇攀高峰的创新精神，家国情怀的奉献精神。

(6) 干系人管理。案例 8：中国共产党不同历史时期的五次统一战线。根据不同历史时期的主要社会矛盾与革命形势要求，中国共产党领导的统一战线有着不同的任务、内容和特点。

(7) 沟通管理。案例 9：习近平与群众的有效沟通。总书记深入群众、深入实际、深入基层全面掌握第一手资料的工作方法对各级管理者具有重要的指导意义。

(8) 人力资源管理。案例 10：人才选拔应“唯才是举”还是“德才兼备”的辩证思考。探究不同行业、不同岗位、不同层级对“德”与“才”的不同要求以及与之配套的制度办法。案例 11：人民军队拖不跨打不烂的原因在于党的正确领导，在于基层党组织的战斗堡垒作用以及党员的先锋模范作用。企业长远发展的根本在于将企业使命与国家命运紧密相连，才能增强企业凝聚力，调动员工积极性。

(9) 风险管理。案例 12：美国举国家之力全面封锁华为。“努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中”才能在世界大发展大变革大调整中立于不败之地。案例 13：嫦娥二号奔月整个过程中预设了 106 种故障模式，制定了 153 种故障处理对策。要学习中国航天人祖国利益至上，零缺陷、零疑点、零故障的质量文化。案例 14：三峡工程四上四下，四十年论证，三十年争议。关系国计民生的重大项目，要以对党和国家负责、对人民负责、对历史负责的态度科学论证、科学决策。

(10) 采购管理。案例 15：运 10 中国大飞机之殇与北斗导航实现全球覆盖。真正的核心技术是买不来也换不来的，要向中国航天学习，坚持自力更生，不断提升自主创新能力。案例 16：政府集中采购利弊分析。规范招投标程序，杜绝权力寻租，缩短采购周期，节约采购成本，严控产品质量仍有很多需要完善的空间。

## 六、教材及教学参考书

### 1、选用教材：

(1) 理论课教材：白思俊. 项目管理导论（第 3 版）. 机械工业出版社，2018.

(2) 实验课教材：白思俊. 项目管理案例教程（第3版）.机械工业出版社，2018.

## 2、参考书：

(1) 骆珣. 项目管理教程（第3版）. 机械工业出版社, 2016.

(2) （美）项目管理协会.项目管理知识体系指南.电子工业出版社,2018.

(3) 康路晨, 胡立朋. 项目管理工具箱.中国铁路出版社,2016.

(4) 张芳芳. Project 2019 项目管理从入门到精通. 中国青年出版社,2019.

3、推荐网站：现代项目管理 <http://edu.21cn.com/qy/so.htm>

## 七、教学条件

理论课在固定教室上课，在学习通上建有线上课程资源

网址：<http://i.mooc.chaoxing.com/space/index?t=1686907236874>。

## 八、教学考核评价

**1.过程性评价：**将课前预习、课堂表现、线上学习（测验）、课后作业、小组学习讨论等学习过程全面纳入课程形成性评价体系，占比 40%。

**2.终结性评价：**结课论文占比 60%。

**3.课程综合评价：**过程性评价 40%+总结性评价 60%

# 金融学

( Finance )

## 课程基本信息

课程编号：10042042

课程总学时：32

实验学时：0 学时

课程性质：必修

课程属性：专业课

开设学期：第 5 学期

课程负责人：翟振杰

课程团队：侯建

授课语言：汉语

适用专业：管理科学

对先修的要求：宏观经济学

对后续的支持：

主撰人：翟振杰

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《金融学》课程是经济类、管理类专业的基础课，又是金融专业的专业基础理论课。本课程采用讲授和案例分析的形式，培养学生的金融素养。通过该课程的教学，使学生对货币、信用、银行及金融市场、金融宏观调控、金融改革与发展等方面的基础理论和基本知识有所了解，并掌握其运行的基本规律，本课程以理论教学为基础，以案例分析为抓手，理论与实践相结合的教学方法是本课程的鲜明特设，全面提升学习者的金融素养，为以后的学习和工作服务。

## 二、课程教学的基本要求

1、理论知识方面：以教科书为基本内容的逻辑结构，以课堂教学为理论内容的教学模式，以丰富的案例教学加强理论与实践相结合。

2、实验技能方面通过课堂教学和课外学习，使学生了解国内外金融问题的现状，掌握观察和分析金融问题的正确方法，培养解决金融实际问题的能力。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

本课程以理论教学为核心，以案例分析为工具，采用案例、启发、互动教学模式，力求达到教学目的。

### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	本课程是时代的显学，以金融发生、发展的历史脉络展开。以时代为背景，研究金融市场和金融制度的利与弊，进而对具有中国特色的金融市场和金融制度进行深入的探讨和剖析，建立有中国特色的金融观。	1

2	本课程讲授的是金融系统理论知识，培养学生系统性的认识金融现象，利用现代金融理论，依据金融数据和金融特点，提出系统性的分析和解决问题方案。	2
3	通过课程的学习，使学生具备对于现实中的金融现象和金融事件，依据现代金融理论，进行深入的事实求是的分析和判断。	3
4	通过本课程的学习，加强学生对金融市场和金融制度的理解，对于当代的金融问题和金融问题对社会的冲击扰动认识更加清晰和完善。	6

#### 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

##### 第一章 货币

学时数：2

**教学目的：**使学生了解货币的产生，货币的职能，通过对货币形式发展的学习，充分认识并掌握货币如何通过其职能对社会经济生活发挥重要作用。

**教学重点和难点：**货币如何通过其职能对社会经济生活发挥重要作用，信用的形式货币的职能货币的作用。

**主要教学内容及要求：**货币的起源与发展、货币的本质与职能、货币制度、货币流通与货币计量。本章要求了解货币的产生，货币的职能，通过对货币形式发展的学习，充分认识并掌握货币如何通过其职能对社会经济生活发挥重要作用。

**教学组织与实施：**理论讲授

##### 第二章 利率

学时数：2

**教学目的：**使学生了解信用的职能与作用，掌握信用的各种形式，能根据信用的基本原理解释与分析经济生活中的信用机制，了解利息的一般分类和决定利率高低的一般因素，通过学习利率调节经济的机制，能解释并掌握我国市场经济发展中利率政策的客观性和杠杆性。

**教学重点和难点：**利率的分类、利率的结构。

**主要教学内容及要求：**信用概述、利息与利率、利率的决定、利率的风险结构和期限结构；能根据信用的基本原理解释与分析经济生活中的信用机制，了解利息的一般分类和决定利率高低的一般因素，通过学习利率调节经济的机制，能解释并掌握我国市场经济发展中利率政策的客观性和杠杆性。

**教学组织与实施：**理论讲授

##### 第三章 汇率

学时数：4

**教学目的：**使学生了解并掌握国际收支的含义及失衡的原因、影响和调节；外汇、汇率的定义及标价法；主要的汇率决定理论；国际储备的含义及构成；国际资本流动的含义、成因及影响。

**教学重点和难点：**国际收支的含义汇率的定义汇率标价法。

**主要教学内容及要求：**国际收支、外汇、汇率和外汇市场、国际储备、国际资本流动。求了解并掌握国际收支的含义及失衡的原因、影响和调节；外汇、汇率的定义及标价法；主要的汇率决定

理论；国际储备的含义及构成；国际资本流动的含义、成因及影响。

**教学组织与实施：**理论讲授

#### 第四章 金融与经济

**学时数：**4

**教学目的：**使学生了解并掌握金融的基本概念；金融与经济的互动关系；金融发展与经济增长的关系；金融压抑产生的原因及对经济增长的影响；金融自由化及金融约束的内容。

**教学重点和难点：**金融发展与经济增长的关系金融压抑产生的原因及影响。

**主要教学内容及要求：**金融的含义与范畴、金融与经济互动、金融与经济增长。要求掌握金融的基本概念；金融与经济的互动关系；金融发展与经济增长的关系；金融压抑产生的原因及对经济增长的影响；金融自由化及金融约束的内容。

**教学组织与实施：**理论讲授

#### 第五章 金融中介原理

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求掌握金融中介的含义、性质和功能；金融中介的主要类型；金融中介的发展历程和发展趋势。

**教学重点和难点：**金融中介的功能金融中介的主要类型。

**主要教学内容及要求：**金融中介的含义与类型、金融中介的性质与功能、金融中介的历史演进。要求掌握金融中介的含义、性质和功能；金融中介的主要类型；金融中介的发展历程和发展趋势。

**教学组织与实施：**理论讲授

#### 第六章 商业银行

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求了解商业银行的产生、发展及其特征与组织形式，掌握商业银行经营的主要内容和特点。通过分析商业银行资本金特点，处理好商业银行业务经营的原则，并探讨我国商业银行体制改革及经营与管理的创新。

**教学重点和难点：**商业银行的资产业务负债业务中间业务。

**主要教学内容及要求：**商业银行的产生与发展、商业银行的业务、商业银行的经营管理。要求了解商业银行的产生、发展及其特征与组织形式，掌握商业银行经营的主要内容和特点。通过分析商业银行资本金特点，处理好商业银行业务经营的原则，并探讨我国商业银行体制改革及经营与管理的创新。

**教学组织与实施：**理论讲授

#### 第七章 非银行金融机构

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求掌握证券经营机构的含义、类型及主要业务；保险经营机构的含义、类型及主要业务；政策性金融机构的含义、特征及主要业务及其他非银行机构的相关知识。

**教学重点和难点：**各类非银行金融机构的含义及业务。

**主要教学内容及要求：**证券经营机构、保险经营机构、政策性金融机构、其他非银行金融机构。要求掌握证券经营机构的含义、类型及主要业务；保险经营机构的含义、类型及主要业务；政策性金融机构的含义、特征及主要业务及其他非银行机构的相关知识。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第八章 金融市场

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求了解金融市场的特征、分类和机构，了解金融市场的特征、分类和机构，掌握货币市场与证券市场的金融工具，直接融资与间接融资的效能，能够根据金融市场运作的基本原理解释与分析影响金融市场变动的因素，以及我国金融市场的发展现状与前景

**教学重点和难点：**金融市场的功能，金融市场的发展趋势，货币市场及各子市场的功能，金融市场及各子市场的运作与发展。

**主要教学内容及要求：**金融市场基础、货币市场、资本市场、金融衍生工具。要求了解金融市场的特征、分类和机构，了解金融市场的特征、分类和机构，掌握货币市场与证券市场的金融工具，直接融资与间接融资的效能，能够根据金融市场运作的基本原理解释与分析影响金融市场变动的因素，以及我国金融市场的发展现状与前景。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第九章 风险管理概述

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求掌握风险的含义及特征；风险构成要素及其相互之间的关系；风险的分类及含义；风险管理的含义及技术；风险管理的成本。

**教学重点和难点：**风险构成要素及其相互之间的关系。

**主要教学内容及要求：**风险及其分类、风险管理概述、风险管理技术。要求掌握风险的含义及特征；风险构成要素及其相互之间的关系；风险的分类及含义；风险管理的含义及技术；风险管理的成本。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第十章 金融风险转移策略

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求掌握金融风险转移策略的分类；套期保值策略的原理；风险转嫁策略的原理及利用组合投资分散风险的原理。

**教学重点和难点：**套期保值策略的原理利用组合投资分散风险的原理。

**主要教学内容及要求：**金融风险转移策略与远期类合约、保险、期权类合约与金融风险转移策略、组合投资与金融风险转移策略。要求掌握金融风险转移策略的分类；套期保值策略的原理；风险转嫁策略的原理及利用组合投资分散风险的原理。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第十一章 金融监管

**学时数：**2

**教学目的：**本章要求了解金融在经济发展中的作用，掌握金融压抑对发展中国家的影响，分析并掌握金融改革的必要性。理解我国金融改革的过程及趋势。

**教学重点和难点：**金融压抑金融发展。

**主要教学内容及要求：**金融监管理论、金融监管体制、金融监管内容、金融监管的协调与合作。要求了解金融在经济发展中的作用，掌握金融压抑对发展中国家的影响，分析并掌握金融改革的

必要性。理解我国金融改革的过程及趋势。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第十二章 货币供需与均衡

学时数：2

**教学目的：**本章要求了解货币需求和供给的基本含义和种类，掌握关于货币需求和供给的基本观点、理论；掌握货币需求和供给的基本原理，理解货币均衡的基本含义，掌握货币失衡的理论模型；了解货币供求的基本原理，理解货币供给均衡的实现及其社会总供求均衡的关系。

**教学重点和难点：**货币需求原理、影响货币需求因素、影响货币供给因素。

**主要教学内容及要求：**货币需求、货币供给、货币均衡。要求了解货币需求和供给的基本含义和种类，掌握关于货币需求和供给的基本观点、理论；掌握货币需求和供给的基本原理，理解货币均衡的基本含义，掌握货币失衡的理论模型；了解货币供求的基本原理，理解货币供给均衡的实现及其社会总供求均衡的关系。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第十三章 中央银行与货币政策

学时数：2

**教学目的：**本章要求了解中央银行的产生与发展，掌握中央银行的职能和主要业务。了解货币政策的目标，掌握货币政策的传导机制与目标，分析货币政策的特点与效应，理解并掌握货币政策的运用及与财政政策的搭配。

**教学重点和难点：**中央银行的职能、中央银行的业务、货币政策传导机制、政策效应。

**主要教学内容及要求：**中央银行概述、货币政策的最终目标、货币政策工具、货币政策传导机制与中介目标、货币政策效应。要求了解中央银行的产生与发展，掌握中央银行的职能和主要业务。了解货币政策的目标，掌握货币政策的传导机制与目标，分析货币政策的特点与效应，理解并掌握货币政策的运用及与财政政策的搭配。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 第十四章 通货膨胀与通货紧缩

学时数：2

**教学目的：**本章要求了解通货膨胀的成因、类型及特点，掌握通货膨胀的产生与分配效应以及治理对策，能够分析我国改革开放以来的通货膨胀的根源。

**教学重点和难点：**通货膨胀的原因与效应。

**主要教学内容及要求：**通货膨胀的含义与类型、通货膨胀的成因、通货膨胀的效应及治理、通货紧缩的含义及成因、通货紧缩的效应及治理。要求了解通货膨胀的成因、类型及特点，掌握通货膨胀的产生与分配效应以及治理对策，能够分析我国改革开放以来的通货膨胀的根源。

**教学组织与实施：**理论讲授

## 五、课程思政

本课程将结合我国国情和社会现实，以理论自信和制度自信为基本原则，以新时代中国特色社会主义为时代背景，弘扬中国特色的社会价值观。例如：人民币国际化，人民币国际化是我国综合国力提升的标志，也是中国彰显负责任大国国际形象的窗口。

## 六、教材及教学参考书

### 1、选用教材：

(1) 金融学，曹龙骢编著，高等教育出版社, 2013

### 2、参考书：

(1) 西方经济学(第三版彩版). 高鸿业. 人民大学出版社, 2009

(2) 货币金融学. 殷孟波. 中国金融出版社, 2016

(3) 现代西方经济学习题指南（宏观经济学）. 尹伯成. 复旦大学出版社, 2007

(4) 国际金融. 钱荣堃编 . 南开大学出版社, 2002. 11

(5) 国际金融新编. 姜波克编复旦大学出版社, 2006

(6) 国际金融新编习题指南（第二版）. 姜波克编. 复旦大学出版社, 2005

### 3、推荐网站：

国家精品课程资源网, <http://course.jingpinke.com/>

## 七、教学条件

教室上课。

## 八、教学考核评价

1. 过程性评价：采用课堂表现和课程作业进行过程评价，比重：30%。

2. 终结性评价：笔试；比重：考试成绩 70%.

3. 课程综合评价：过程性评价比重为 30%，终结性评价比重为 70%

# 灰色系统

(Grey System)

## 课程基本信息

课程编号: 10041006

课程总学时: 32

实验学时: 8 学时

课程性质: 必修

课程属性: 基础类

开设学期: 第 5 学期

课程负责人: 李晔

课程团队: 灰色系统团队

授课语言: 中文

适用专业: 管理科学

**对先修的要求:** 经济学方面的基础知识, 先修管理学原理、高等数学、概率论与数理统计。

**对后续的支持:** 对后续课程决策理论与方法、预测方法与技术、运筹学, 提供方法支撑。

主撰人: 李晔

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《灰色系统》是专业基础课, 通过学习, 使学生掌握灰色系统的基本理论和方法, 并学会使用灰色系统建模软件, 培养学生运用灰色系统理论进行经济社会系统分析的基本能力, 促进学生对问题判断力、分析力和决策力的提升。

## 二、课程教学的基本要求

1、理论知识方面: 要求学生能比较全面地掌握灰色系统的基本理论、基本知识; 熟悉灰色系统的基本方法; 了解灰色系统的发展趋势。

2、实验技能方面: 能够运用所学知识对实际问题进行分析和判断, 提高认识问题、解决问题的能力。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

课程先理论, 后试验, 以模型应用为主, 线上和线下教学紧密结合, 理论与实践并重, 提高学生分析问题、解决问题的能力, 具备一定的科研论文撰写能力。

### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 帮助学生学习灰度管理哲学思想, 培养灰度思维。	1
2	目标 2: 使学生掌握灰色系统理论的基本概念、原理和思想, 构建起灰色系统知识体系。	2 3
3	目标 3: 通过课程的学习, 使学生具备运用灰色系统基本方法和模型技术解决实际问题的能力。	4 5

#### 四、理论教学内容及学时分配（24 学时）

##### 第一章 灰色系统的概念与基本原理

学时数：3

##### 第一节 灰色系统理论的产生、发展动态与概念、基本原理（1 学时）

**教学目标：**要求学生掌握灰色系统的基本框架和基本理论知识，重点了解灰色系统的演进过程，理解灰色系统内涵和特征。

**教学重点和难点：**灰色系统基本原理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色系统理论的产生与发展动态；
- 2、理解：灰色系统与其它不确定方法的比较；
- 3、掌握：灰色系统的概念；
- 4、熟练掌握：灰色系统基本原理。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

##### 第二节 灰数运算、白化与灰度（2 学时）

**教学目标：**要求学生掌握灰色系统的基本运算，重点了解灰色系统的白化过程，理解灰色系统灰度的内涵和特征。

**教学重点和难点：**灰数白化与灰度。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色系统灰数；
- 2、理解：灰色系统基本运算；
- 3、掌握：灰色系统灰度的概念；
- 4、熟练掌握：灰色系统白化的方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

##### 第二章 序列算子与灰色序列生成

学时数：3

##### 第一节 缓冲算子、均值生成算子（1 学时）

**教学目标：**要求学生理解冲击扰动系统的概念，重点掌握几种数据处理的方法。

**教学重点和难点：**缓冲算子的公理化定义。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：冲击扰动系统；
- 2、理解：灰色系统序列算子；
- 3、掌握：缓冲算子、均值生成算子；
- 4、熟练掌握：弱化算子。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

##### 第二节 级比生成算子、光滑比生成算子、累加生成算子、累减生成算子（2 学时）

**教学目标：**要求学生理解冲击扰动系统的概念，重点掌握几种数据处理的方法。

**教学重点和难点：**累加生成的灰指数规律。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：冲击扰动系统；
- 2、理解：准光滑序列；
- 3、掌握：级比生成算子、光滑比生成算子、累加生成算子、累减生成算子；
- 4、熟练掌握：累加生成的灰指数规律。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第三章 灰色关联分析

学时数：4

#### 第一节 灰色关联因素与关联算子集（1学时）

**教学目标：**要求学生理解系统分析的目的，重点掌握灰色关联算子的计算方法。

**教学重点和难点：**灰色关联因素。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：关联算子；
- 2、理解：无量纲化；
- 3、掌握：几种关联算子；
- 4、熟练掌握：初值化算子。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第二节 灰色关联公理与灰色关联度（1学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色关联度的几何意义，重点掌握灰色关联度的计算方法。

**教学重点和难点：**灰色关联度的公理化定义。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：系统分析；
- 2、理解：灰色关联度的几何意义；
- 3、掌握：灰色关联度的公理化定义；
- 4、熟练掌握：灰色关联度的计算方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第三节 广义灰色关联度（1学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色关联度的几何意义，重点掌握三种广义灰色关联度的计算方法。

**教学重点和难点：**灰色绝对关联度。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：系统分析；
- 2、理解：灰色关联度的几何意义；
- 3、掌握：广义灰色关联度的计算；

4、熟练掌握：绝对灰色关联度的计算方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第四节 优势分析（1学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色关联矩阵，重点掌握优势分析方法。

**教学重点和难点：**优势分析。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色关联矩阵；
- 2、理解：灰色关联序的意义；
- 3、掌握：灰色关联矩阵；
- 4、熟练掌握：优势分析的方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第四章 灰色聚类评估

学时数：4

#### 第一节 灰色关联聚类（1学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色关联聚类，重点掌握灰色关联聚类方法。

**教学重点和难点：**灰色关联聚类。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：特征变量关联矩阵；
- 2、理解：灰色关联聚类；
- 3、掌握：灰色关联聚类的适用范围；
- 4、熟练掌握：灰色关联聚类的方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第二节 灰色变权聚类（1学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色变权聚类，重点掌握灰色变权聚类方法。

**教学重点和难点：**灰色变权聚类。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色变权聚类的适用范围；
- 2、理解：白化权函数；
- 3、掌握：变权和定权的差别；
- 4、熟练掌握：灰色变权聚类的方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第三节 灰色定权聚类（1学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色定权聚类，重点掌握灰色定权聚类方法。

**教学重点和难点：**灰色定权聚类。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色定权聚类的适用范围；
- 2、理解：灰色定权聚类；
- 3、掌握：正向指标和反向指标；
- 4、熟练掌握：灰色定权聚类的方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第四节 基于三角白化权函数的灰色评估模型（1 学时）

**教学目标：**要求学生理解三角白化权函数，重点掌握基于三角白化权函数的灰色评估方法。

**教学重点和难点：**三角白化权函数。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：基于三角白化权函数的灰色评估方法的适用范围；
- 2、理解：基于三角白化权函数的灰色评估方法；
- 3、掌握：左延拓和右延；
- 4、熟练掌握：基于三角白化权函数的灰色评估方法。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第五章 灰色系统建模

学时数：3

#### 第一节 GM (1,1) 模型（1 学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色建模的思想、方法和过程，重点掌握 GM (1,1) 模型。

**教学重点和难点：**GM (1,1) 模型。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色建模的思想；
- 2、理解：GM (1,1) 模型的数学基础；
- 3、掌握：GM (1,1) 模型；
- 4、熟练掌握：模型参数优化。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第二节 残差 GM (1,1) 模型（1 学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型，重点掌握残差 GM (1,1) 模型。

**教学重点和难点：**残差 GM (1,1) 模型。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色建模的思想；
- 2、理解：残差 GM (1,1) 模型的数学基础；
- 3、掌握：残差 GM (1,1) 模型；
- 4、熟练掌握：模型参数优化。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第三节 GM (1,1) 模型群（0.5 学时）

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型群，重点掌握 GM (1,1) 模型群参数。

**教学重点和难点：**GM (1,1) 模型群。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色建模的思想；
- 2、理解：GM (1,1) 模型群的数学基础；
- 3、掌握：GM (1,1) 模型群；
- 4、熟练掌握：模型参数优化。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

#### 第四节 GM (1,1) 模型的适用范围 (0.5 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型，重点掌握 GM (1,1) 模型适用范围。

**教学重点和难点：**GM (1,1) 模型存在的条件。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：GM (1,1) 模型存在的意义；
- 2、理解：GM (1,1) 模型存在的数学基础；
- 3、掌握：GM (1,1) 模型误差范围；
- 4、熟练掌握：模型参数适用范围。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

## 第六章 灰色系统预测

学时数：3

### 第一节 误差检验等级 (1 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型的误差概念，重点掌握几种精度检验的等级水平。

**教学重点和难点：**残差合格模型。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：GM (1,1) 模型误差概念；
- 2、理解：GM (1,1) 模型误差检验的依据；
- 3、掌握：四种误差检验的方法；
- 4、熟练掌握：残差合格模型。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第二节 数列预测 (0.5 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型数列预测的概念，重点掌握数列预测的方法。

**教学重点和难点：**数列预测。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：GM (1,1) 模型数列预测的概念；
- 2、理解：GM (1,1) 模型数列预测；
- 3、掌握：GM (1,1) 模型数列预测的方法；

4、熟练掌握：GM (1,1) 模型数列预测精度检验。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第三节 区间预测 (1 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型区间预测的概念，重点掌握区间预测的方法。

**教学重点和难点：**区间预测。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：GM (1,1) 模型区间预测的概念；
- 2、理解：GM (1,1) 模型区间预测；
- 3、掌握：GM (1,1) 模型区间预测的方法；
- 4、熟练掌握：GM (1,1) 模型区间预测精度检验。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第四节 灰色灾变预测 (0.5 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色 GM (1,1) 模型灾变预测的概念，重点掌握灾变预测的方法。

**教学重点和难点：**灾变预测。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：GM (1,1) 模型灾变预测的概念；
- 2、理解：GM (1,1) 模型灾变预测；
- 3、掌握：GM (1,1) 模型数灾变测的方法；
- 4、熟练掌握：GM (1,1) 模型灾变预测精度检验。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

## 第七章 灰色决策

学时数：4

### 第一节 灰靶决策 (2 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色决策基本概念，重点掌握灰靶决策的方法。

**教学重点和难点：**灰靶决策。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色决策基本概念；
- 2、理解：灰靶决策；
- 3、掌握：灰靶决策的方法；
- 4、熟练掌握：灰靶决策应用。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

### 第二节 单目标化局势决策 (2 学时)

**教学目标：**要求学生理解灰色单目标化局势决策基本概念，重点掌握单目标化局势决策方法。

**教学重点和难点：**单目标化局势决策。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解：灰色决策基本概念效果测度；
- 2、理解：一致效果测度和综合效果测度；
- 3、掌握：单目标化局势决策的方法；
- 4、熟练掌握：单目标化局势决策应用。

**教学组织与实施：**线上与线下混合教学，结合文献，突出重点。

## 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

### （一）实验课程简介

本实验课程是灰色系统理论配套的实验课程，旨在使学生能够学会使用灰色系统建模软件得出灰色系统模型的结果，为其提供定量分析的工具。实验内容涵盖核心的灰色模型：灰关联分析、灰聚类评估、灰建模预测、灰决策。

### （二）实验教学目的和基本要求

目的是：帮助学生更快捷地计算出灰色模型的结果，减少计算的工作量。基本要求包括：了解软件的操作界面，熟悉不同灰色模型的操作原理、参数的设置。

### （三）实验安全操作规范

在 Window7 以上的软件环境中，安装灰色系统建模软件进行操作。

### （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10041006+01	灰序列生成	2	验证性	必做	1
10041006+02	灰关联分析、灰聚类评估	3	验证性	必做	1
10041006+03	灰建模预测、灰决策	3	验证性	必做	1

### （五）实验方式及基本要求

实验方式是操作灰色系统建模软件。基本要求包括：熟练进行不同灰色模型的软件计算、结果导出操作。

### （六）实验内容安排

#### 【实验一】实验基本知识与操作

- 1.实验学时：2
- 2.实验目的：正确使用灰序列生成的输入和计算。
- 3.实验内容：原始数据序列的输入，弱化缓冲算子、强化缓冲算子等缓冲算子的计算。
- 4.实验要求：掌握缓冲算子计算方法与数据输入格式。
- 5.实验设备及器材：Window7 以上的软件环境，电脑。

#### 【实验二】实验基本知识与操作

- 1.实验学时：3
- 2.实验目的：正确使用灰色关联分析模型、灰色聚类评估模型。
- 3.实验内容：原始数据序列的导入，邓氏关联度等关联度的计算；参数设置及数据导入，灰色

变权聚类等聚类过程的计算。

**4.实验要求：**掌握灰色关联分析、灰色聚类评估建模软件的使用方法和过程，并能够运用软件进行关联分析、聚类评估。

**5.实验设备及器材：**Window7 以上的软件环境，电脑。

### 【实验三】实验基本知识与操作

**1.实验学时：**3

**2.实验目的：**正确使用灰色预测模型、灰靶决策模型。

**3.实验内容：**建模数据的输入，进行数据模拟、数据预测；参数设置及数据导入，得出决策过程、决策结果。

**4.实验要求：**掌握主要灰色预测模型、灰靶决策模型软件的使用方法和过程，并能够运用软件进行预测、决策。

**5.实验设备及器材：**Window7 以上的软件环境，电脑。

## 六、课程思政

在授课过程中深入挖掘与灰色系统理论相关的现实问题、案例中的思政元素，如在阐述灰色系统理论的产生与发展时，激发学生的民族自信心，为中华民族伟大复兴中国梦贡献自己的力量；在讲解灰数的概念及其运算时，引导学生用马克思主义哲学原理中的矛盾的对立统一规律去分析、理解相关的概念和运算法则，等等。

## 七、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

- (1) 理论课教材：灰色系统理论及其应用，刘思峰著，科学出版社，2023.
- (2) 实验课教材：灰色系统理论及其应用，刘思峰著，科学出版社，2023.

### 2.参考书：

- (1) 灰理论基础.邓聚龙.华中理工大学出版社，2002.
- (2) 灰预测与灰决策.邓聚龙.华中理工大学出版社，2002.

### 3.推荐网站：

- (1) 南京航空航天大学灰色系统研究中心，<http://igss.nuaa.edu.cn/>
- (2) 灰色系统国家精品课程，[https://www.icourse163.org/course/NUAA-1001755420?from=searchPage&outVendor=zw\\_mooc\\_pcssjg\\_](https://www.icourse163.org/course/NUAA-1001755420?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_)

## 八、教学条件

Window7 以上的软件环境，容纳 70 台电脑的实验室，教师最好具有理工背景。

## 九、教学考核评价

**1.过程性评价：**线上和线下教学相结合，运用中国大学 MOOC 教学平台，课堂提问、随堂测试、小组讨论等，记录和要求学生平时的学习效果；占比 50%。

**2.终结性评价：**闭卷考试；占比 50%。

**3.课程综合评价：**总成绩=平时成绩（50%）+期末成绩（50%）；平时成绩对应课程目标 1、3，期末成绩对应课程目标 2。

# 战略管理

(Strategy Management)

## 课程基本信息

课程编号：10042044

课程总学时：32

实验学时：0 学时

课程性质：必修

课程属性：专业类

开设学期：第 5 学期

课程负责人：沙德春

课程团队：

授课语言：中文普通话

适用专业：管理科学

对先修的要求：管理学原理，宏观经济学，微观经济学

对后续的支持：生产与运作管理，供应链管理，营销管理

主撰人：沙德春

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

本课程是管理科学专业的必修课程。论述企业战略管理理论体系内涵及发展、企业愿景与使命、企业战略目标、战略分析、战略资源与能力分析、战略综合分析方法、企业战略布局、企业战略选择与方案评价等战略管理基本理论和创新思想。课程以讲授法作为主要教学方法，同时，根据部分章节具体内容，适当采用案例法、讨论法与视频观摩等教学方法。通过本课程学习，让学生全面掌握企业战略管理基本知识和基础理论，具备应用现代战略管理思维进行战略研判的能力，掌握立足企业内外环境进行战略制定的能力，具有采用多元战略管理方法进行战略选择的能力。

## 二、课程教学的基本要求

本课程在理论知识方面的基本教学要求包括：了解战略管理基本思想的演进；理解战略管理有关的基本知识和基本概念；把握战略管理的内外部环境主要分析方法；掌握战略管理的三个类型战略布局（竞争战略、成长战略、国际化战略）的适用条件及其重要性；理解企业战略选择与方案评价。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

本课程总体上按照背景导入、讲授新课、巩固练习、课堂总结、布置作业的教学步骤展开教学，结合各章节具体教学内容，采用案例分析、小组讨论、视频观摩等多样化、差异化教学方法帮助学生把握教学重点与难点。同时，根据各章具体知识、具体理论和具体方法，在教学过程中深刻挖掘课程思政元素，积极探索战略管理课程学习与学生思想政治教育的契合点，结合新中国成立以来企业发展内外环境（政治环境、经济环境、政策环境、法律环境、企业制度、公司治理

等)的发展变化,在历史演进、情境学习、纵横比较中让学生深刻领会中国式企业现代化的理论内涵与实践历程,从而增进学生的爱国情怀、民族自信和创新创业精神。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	增进学生的爱国情怀、民族自信和创新创业精神	1
2	使学生掌握企业战略管理的基本知识和基础理论	2
3	具备应用战略管理思维进行战略分析和研判能力	3
4	使学生掌握应用战略管理现代方法和工具的能力	5

## 四、理论教学内容及学时分配(32学时)

### 第一章 企业战略管理的理论体系

学时数: 2

**教学目标:** 使学生对企业战略管理的内容有全面的了解。要求掌握企业战略管理的概念,理解企业战略管理的构成要素与层次体系,了解企业战略管理的过程模式与理论基础,具备应用战略思维进行战略研判的能力。

**教学重点和难点:** 企业战略管理的构成要素,企业战略管理层次体系。企业战略管理的构成要素,企业战略管理的三个层次。企业战略管理思想演进,企业战略管理理论流派。

**主要教学内容及要求:** 企业战略管理的内涵,企业战略管理的特征。掌握企业战略管理的内涵;理解:企业战略管理的特征;理解:企业战略管理的构成要素;了解:企业战略管理的三个层次。了解:企业战略管理思想演进过程;理解:企业战略管理理论流派,重点是资源学派、能力学派和结构学派的思想和分析方法。

### 第二章 企业愿景、使命与战略目标

学时数: 2

**教学目标:** 使学生对企业愿景、企业使命和企业战略目标有全面的了解。要求掌握企业愿景、企业使命和企业战略目标的含义。

**教学重点和难点:** 企业愿景、企业使命及其与企业战略目标之间的关系的理解。

**主要教学内容及要求:** 企业愿景,企业使命。企业战略目标的含义及其要求,企业战略目标的内容。掌握:企业愿景、企业使命的内涵;理解:企业战略使命涉及的两个方面:企业任务与经营哲学。理解:企业战略目标的含义;掌握:企业战略目标的主要内容。

### 第三章 企业战略环境分析

学时数: 4

**教学目标:** 使学生对企业战略外部环境有全面的了解。要求理解企业战略的宏观环境、掌握行业结构特点、了解企业的利益相关者对企业战略目标的影响,具备战略环境分析能力。

**教学重点和难点:** 行业结构分析。

**主要教学内容及要求:** 企业的宏观环境 PEST 分析。行业及竞争环境分析。利益相关者的含义、构成和权力来源。理解:企业宏观环境主要包括六个方向面,企业的政治环境、法律环境、经济环

境、科技环境、社会环境和文化环境。通常所说的 PEST 是指政治 (Political) 环境, 经济 (Economic) 环境, 社会 (Social-cultural) 环境和科技 (Technological) 环境。理解行业的主要经济特性, 了解行业获取平均水平以上的盈利前景, 掌握行业变革的驱动因素和影响力; 理解行业竞争的结构, 掌握市场集中度, 理解在行业内取得成功的关键成功因素有哪些; 理解利益相关者含义, 掌握利益相关者构成, 了解利益相关者的权力来源。

#### 第四章 企业战略资源与能力分析

学时数: 2

**教学目标:** 使学生对企业战略资源与能力有全面的了解。要求理解企业战略资源的构成、了解企业战略能力形成, 具备根据企业战略进行战略资源配置能力。

**教学重点和难点:** 企业战略资源的特征, 企业战略能力的评判标准。

**主要教学内容及要求:** 企业战略资源的分类, 特征和分析过程。企业基本能力分析; 企业核心竞争力的分析。理解企业战略资源的特征, 掌握企业战略资源的分类, 了解企业战略资源的分析过程; 掌握企业基本能力分析, 掌握企业核心竞争力的内涵, 了解核心竞争力的评判标准。

#### 第五章 企业战略综合分析方法

学时数: 6

**教学目标:** 制定企业的战略需要借助于多种分析方法, 才能使战略的制定建立在科学的基础上。使学生对企业战略综合分析方法有全面的了解。要求理解企业战略常用的矩阵分析法、价值链分析法和 SWOT 分析法, 具备根据多元战略管理方法进行战略分析研判能力。

**教学重点和难点:** 企业战略的价值链分析法, SWOT 分析法。价值链系统分析。企业要素评价矩阵的评价过程。SWOT 分析法的外部机会和威胁, 内部优势和劣势的分析和组合。掌握: 企业内部要素评价矩阵; 掌握: 企业外部要素评价矩阵。掌握: 企业价值链的基本活动和支持活动的分解; 了解: 资源使用与控制的产业链分析。掌握: SWOT 分析法的外部机会和威胁; 掌握: SWOT 分析法的内部优势和劣势。

#### 第六章 企业竞争战略

学时数: 6

**教学目标:** 对于一个多角化经营的公司来说有许多业务单元, 在确定了公司的战略以后, 对每项业务单元都要制定具体的产品、市场竞争战略。企业竞争战略是针对企业内业务单元来讲的, 是业务单元的战略, 而不是指公司战略。使学生对企业一般竞争战略有全面的了解。要求理解三种竞争战略, 即成本领先战略、产品差异化战略及集中化战略的内涵, 掌握应用该理论进行企业竞争战略分析制定的能力。

**教学重点和难点:** 行业发展阶段和行业地位决定了各竞争战略的实施的分析。

**主要教学内容及要求:** 成本领先战略的概念、实施条件、成本领先战略的优势和风险、开发成本优势的途径。差异化战略的概念、实施条件、差异化战略的优势和风险、实现途径。集中化战略的概念、实施条件、集中化战略的优势和缺点、实施的原则和形式。理解: 成本领先战略的概念; 了解: 成本领先战略的实施条件; 了解: 成本领先战略的优势和风险; 掌握: 开发成本优势的途径。理解: 差异化战略的概念; 了解: 差异化战略的实施条件; 了解: 差异化战略的优势和风险; 掌握: 实现差异化战略的途径。理解: 集中化战略的概念; 了解: 集中化战略的实施条件; 了解:

集中化战略的优势和缺点；掌握：实施差异化战略的原则和形式。

## 第七章 企业成长战略

学时数：6

**教学目标：**企业成长战略是企业战略管理的核心内容。使学生对企业成长战略有全面的了解。要求理解三种成长战略，即密集型成长战略、一体化成长战略、多元化成长战略。

**教学重点和难点：**行业发展阶段和行业地位决定了各成长战略的实施的的分析。

**主要教学内容及要求：**密集型成长战略的概念和特征，企业密集型成长战略的形式，企业密集型成长战略的优点和风险。企业一体化成长战略的概念和类型，纵向一体化成长战略的优点和缺点，横向一体化战略成长的优点和缺点。企业多元化成长战略的类型，企业选择多元化战略原因，企业选择多元化战略应注意的问题和经营失败原因分析。理解：密集型成长战略的概念和特征；了解：企业密集型成长战略的优点和风险；掌握：企业密集型成长战略的形式。理解：企业一体化成长战略的概念和类型；掌握：纵向一体化成长战略的优点和缺点；掌握：横向一体化战略成长的优点和缺点。理解：企业多元化成长战略的类型；了解：企业选择多元化战略原因；掌握：企业选择多元化战略应注意的问题和经营失败原因分析。

## 第八章 企业国际化经营战略

学时数：4

**教学目标：**使学生对企业国际化经营环境和企业进入国际市场的模式有全面的了解。要求理解企业国际化战略的特点、形式、动因。

**教学重点和难点：**国际环境的复杂性，国际化和本土化的关系。

**主要教学内容及要求：**企业国际化经营环境的分析，国际化经营环境的评估方法。企业国际市场的进入模式，选择进入国际市场模式应考虑的因素，企业国际化经营战略类型。掌握：企业国际化经营环境的分析；理解：国际化经营环境的评估方法。了解：企业国际市场的进入模式和国际化经营战略类型；理解：选择进入国际市场模式应考虑的因素。

### 五、课程思政

在教学过程中深刻挖掘课程思政元素，积极探索战略管理课程学习与学生思想政治教育的契合点，结合新中国成立以来企业发展内外环境（政治环境、经济环境、政策环境、法律环境、企业制度、公司治理等）的发展变化，在历史演进、情境学习、纵横比较中让学生深刻领会中国式企业现代化的理论内涵与实践历程，从而增进学生的爱国情怀、民族自信和创新创业精神。

### 六、教材及教学参考书

#### 1. 选用教材：

理论课教材：《战略管理（第四版）》（教育部经济管理类核心课程教材；“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材），徐飞 编著，中国人民大学出版社，2019年11月

#### 2. 参考书：

- （1）参考专业刊物：《管理世界》、《经济研究》、《南开管理评论》等。
- （2）《企业战略管理：方法、案例与实践（第3版）》，肖智润 主编，机械工业出版社，2021年；

(3)《战略管理——超竞争环境下的选择》(第4版),金占明 编著,清华大学出版社,2015年;

(4)《战略管理:概念与案例(第13版·全球版)》(工商管理经典译丛),[美]戴维著,徐飞译,中国人民大学出版社,2012年

(5)《战略管理·概念与案例》(第12版),[美]C.W.L.希尔等,机械工业出版社,2021年

### 3. 推荐网站:

(1) 清华大学经济管理学院: <http://www.sem.tsinghua.edu.cn/>

(2) 北京大学光华管理学院: <http://www.gsm.pku.edu.cn/>

## 七、教学条件

本课程开展需要设施齐全、功能正常的多媒体教室作为基本教学条件。

## 八、教学考核评价

课程论文考试:总成绩=课程论文成绩 60%+平时成绩 40%。

# 系统工程

(Systems Engineering)

## 课程基本信息

课程编号：10041004h	课程总学时：48	实验学时：0 学时
课程性质：必修	课程属性：专业类	开设学期：第 7 学期
课程负责人：张冬咏	课程团队：	授课语言：中文
适用专业：管理科学；核心		
对先修的要求：管理学、技术经济学、运筹学		
对后续的支持：供应链管理		
主撰人：张冬咏	审核人：董奋义	大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

本课程为管理类核心课程，其目的是为了适应经济管理类硕士研究生培养目标的要求，使学生学习掌握管理系统工程理论与方法的基本内容，培养学生用系统科学和系统工程理论方法解决经济管理决策问题的能力。

学完本课程后，应达到以下基本要求：

1. 掌握管理系统工程基础理论和基本方法；
2. 学习掌握系统分析的一般过程；
3. 学习掌握系统预测、系统控制、系统决策与综合评价等模型，并进行应用能力训练；
4. 学习编制管理系统工程模型，并进行以实际应用为导向的训练。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面：使学生学习掌握管理系统工程理论与方法的基本内容，培养学生用系统科学和系统工程理论方法解决经济管理决策问题的能力。

2.实验技能方面：无

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

为有效完成教学内容，达到教学目的，采用线上和线下相结合、老师讲授合反转课堂相结合的方式教学。系统理论部分采用线上教学，方法论部分采用线下教学，充分利用线上和线下的优越性；第三章的内容很多已在先修课程学习过，故采用反转课堂方式，有利于培养学生的综合能力，锻炼学生的管理能力。教学课程中增加老师和学生的互动，调动学生学习积极性，培养学生掌握系统工程理论和应用系统工程方法论的能力。

### 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 使学生具备综合现有信息, 通过对管理科学问题建模、求解与分析, 提出合理有效的决策方案的能力。	4
2	目标 2: 通过系统工程方法论和相关工具的学习, 使学生具备选择和使用现代信息技术工具解决管理科学问题的能力。	5
3	目标 3: 使学生善于思考和分析身边、社会中的管理科学问题, 并综合分析解决方案对社会大系统的影响。	6
4	目标 4: 通过小组作业和展示部分, 培养学生团队通过团队分工合作完成问题提出、分析、解决过程, 增强文字书写和表达能力。	9

#### 四、理论教学内容及学时分配 (48 学时)

##### 第一章 系统与系统理论概述

学时数: 8

**教学目的:** 学习和了解系统的概念及有关的系统基本理论

**教学重点和难点:** 系统的定义及特性、管理系统的概念、系统理论概述

**主要教学内容及要求:** 使学生了解和理解系统和管理系统的概念, 掌握系统理论, 熟练掌握系统的特性, 系统科学、系统学和系统工程三者的关系。

**教学组织与实施:** 以线上教学为主, 先把教学视频和相关资料发给学生, 上课以老师讲授为主, 设计小游戏, 帮助学生理解系统理论, 促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成, 及时反馈教学信息, 显著提高教学效果。

##### 第二章 系统工程及其方法论

学时数: 8

**教学目的:** 了解和掌握系统的概念及系统工程方法论

**教学重点和难点:** 系统的概念、系统分析的一般过程、系统工程方法论

**主要教学内容及要求:** 使学生了解和理解掌握系统的概念、掌握系统工程处理问题的独特方法论、系统处理问题的最基本出发点; 熟练掌握系统分析的步骤和过程。

**教学组织与实施:** 线上和线下教学相结合, 概念部分以线上为主, 先把教学视频和相关资料发给学生, 方法论部分以线下为主, PPT 和板书相结合; 促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成, 及时反馈教学信息, 显著提高教学效果。

##### 第三章 系统分析

学时数: 8

**教学目的:** 了解和掌握系统分析的内容和分析方法, 为系统决策提供基础

**教学重点和难点:** 系统的环境分析、目标分析、结构分析和系统模型的最优化

**主要教学内容及要求:** 使学生了解和理解系统分析的内容和方法; 掌握系统的系统环境分析、目标分析和系统模型的最优化; 熟练掌握系统内部分析、系统与环境之间的相互依赖、相互制约、相互促进的复杂关系、分析系统要素的层次结构关系及其对系统功能和目标的影响; 通过学习,

学生应能够对实际系统进行分析，通过建立系统的分析模型使系统各要素及其环境间的协调达到最佳状态，为决策提供依据。

**教学组织与实施：**反转课堂，以学生讲解为主，PPT 和板书相结合，促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成，及时反馈教学信息，显著提高教学效果。

#### 第四章 系统模型

学时数：8

**教学目的：**了解和掌握系统模型的概念和一些常用的系统模型

**教学重点和难点：**系统模型的概念、解释结构模型法、主成分分析法、因子分析法、聚类分析法、预测模型、仿真模型

**主要教学内容及要求：**了解和理解系统模型的概念和一些常用的系统模型；掌握图的基本要素和矩阵表示法、可达矩阵的构造、解释结构模型法、主成分分析法、因子分析法、聚类分析法、预测模型、仿真模型。通过本章的学习，要求学生熟练掌握系统模型的概念、系统模型的种类，熟练掌握解释结构模型法、因子分析法、系统预测模型、系统动力学仿真模型。

**教学组织与实施：**线下课堂，PPT 和板书相结合，理论与实证相结合，促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成，及时反馈教学信息，显著提高教学效果。

#### 第五章 系统评价

学时数：8

**教学目的：**了解和掌握系统评价方法

**教学重点和难点：**系统评价的步骤和内容、费用-效益分析法、关联矩阵法、可能-满意度法、层次分析法

**主要教学内容及要求：**系统评价的概念、地位和作用、评价的内容和步骤、评价方法。通过本章的学习，要求学生了解和理解系统评价的基本概念，掌握评价内容和步骤，熟练掌握以下分析方法：费用-效益分析法、关联矩阵法、可能-满意度法、层次分析法、以及灰色评价法。

**教学组织与实施：**线下课堂，PPT 和板书相结合，理论与实证相结合，促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成，及时反馈教学信息，显著提高教学效果。

#### 第六章 系统决策

学时数：4

**教学目的：**了解和掌握系统决策概念和方法

**教学重点和难点：**系统决策的概念、效用值理论、多目标决策

**主要教学内容及要求：**系统决策的概念、地位和作用、决策方法。通过本章的学习，要求学生了解、理解和掌握系统决策的基本概念，熟练掌握效用值理论和多目标决策，了解决策支持系统。

**教学组织与实施：**线下课堂，PPT 和板书相结合，理论与实证相结合，促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成，及时反馈教学信息，显著提高教学效果。

#### 第七章 系统工程应用案例

学时数：4

**教学目的：**掌握系统工程在实际工作中的应用

**教学重点和难点：**分析案例中的系统

**主要教学内容及要求：**了解、理解和掌握如何把系统理论应用到实际案例中，进行系统分析、系统模型、系统决策和系统决策，熟练掌握对实际案例的系统分析。

**教学组织与实施：**线下课堂，PPT 和板书相结合，理论与实证相结合，促进师生之间、学生之间的交流互动、资源共享、知识生成，及时反馈教学信息，显著提高教学效果。

## 五、课程思政

融入点	素材/案例	思政要素
系统工程与管理科学的关系	管理科学知识体系的梳理 我国古今系统工程思想和方法在管理决策中的应用简单举例	全局思维、辩证思考、文化自信
系统的定义	一般系统论创始人、《中国大百科全书》、《韦氏词典》、日本 JIS 标准、美国学者对系统的定义	科学精神、文化自信、民族自豪感
现代工业企业的系统特征	三一重工、海尔电器等制造业企业，将信息技术和系统解决方案用于一线生产，使产品走向世界	强国富民、全球视野
系统工程概念的形成	钱学森发表《组织管理的技术——系统工程》、《组织管理社会主义建设的技术——社会工程》将系统工程思想向社会系统工程、向社会和国家管理推广 都江堰工程、丁谓工程、中国近代解放战争中的系统工程思维、如今的大国工程	文化自信、家国情怀、全球视野、实事求是
系统工程的方法论	探讨头脑风暴法、哥顿法、调查法等备选方案提出方法	协作精神、团队精神、全局与部分的系统观
系统环境分析	上海新港选址案例 世界十大港口中我国港口介绍	政治认同、社会责任、生态文明意识
系统目标分析	如新冠疫情防控、自然灾害应急救援等各类应急管理目标	体制自信、道路自信、做事目标明确
模型的概念和分类	为了使系统模型的建立更符合实际问题反复思考和探索 大国工程建设中系统模型的建立过程 科研工作中系统模型的建立过程	深入探索、改革创新的家国情怀和科学精神
结构方程模型	介绍结构方程模型中内生测量变量、外援测量变量、内生潜变量、外源潜变量讲得关系分析并举例	抽丝剥茧、勇于修正的探索精神
主成分分析法	影响农业收成的因素进行主成分分析案例	探索关键因素、控制关键节点、有效规避风险
聚类分析法	介绍分类方法、机器学习、深度学习、增强学习方法及其应用	热爱祖国、与时俱进、终身学习、科技强国意识
系统动力学	运用系统动力学方法分析生态环境、碳平衡问题等研究	绿色发展、生态问题明意识
费用-效益分析	介绍费用效益分析法的多角度分析方式 投资收益不仅要看短期更要看长期	立体思维、志存高远
灰色评价法	介绍中国华中科技大学邓聚龙教授提出灰色系统理论	探索创新的科学精神、社会主义先进文化自信

融入点	素材/案例	思政要素
不确定型问题的决策	介绍不同偏好的不确定型问题决策方法及其适用情景	合理分析，因人、因地、因时选择合适的方法
风险型问题的决策	介绍风险型问题的决策方法 我国在应急管理和农业生产等方面所做的信息采集、监测预警等工作	社会主义先进理念、社会责任感、强国惠民
应用案例分析	小组协作，介绍系统工程理念和方法在“理工农医文史哲艺经管法教”等学科的应用并讨论	自主学习、团队协作、理论与实践的辩证统一

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

(1) 理论课教材：系统工程，白思俊等编著，电子工业出版社，2009年

### 2.参考书：

(1) 《系统工程理论、方法与应用》，汪应洛主编，高教出版社，2005

(2) 《管理预测与决策方法》，宁宣熙、刘思峰编著，科学出版社，2005

(3) 《经济预测与决策》，王美今编，厦门大学出版社

(4) 《系统动力学（修订版）》王其藩编，清华大学出版社书名. 编者. 出版社, 出版年

### 3.推荐网站：

(1) 中国系统工程学会，[www.sesc.org.cn](http://www.sesc.org.cn)

(2) 英国里丁大学系统工程学院 <http://www.reading.ac.uk/sse/>

(3) 英国拉夫堡大学系统工程研究院 <http://www.lboro.ac.uk/>

(4) 美国 Virginia University 系统工程专业 <http://www.seas.virginia.edu/>

## 七、教学条件

线上课程需有电脑，网络链接，和上课软件，线下课堂需有教室和 PPT 播放软件。

## 八、教学考核评价

**1.考试方法：**闭卷考试；闭卷考试（60%）+其中考试（20%）+平时成绩（20%）

**2.过程性评价：**根据考勤、上课回答问题和课后作业情况确定平时成绩，学期中间组织其中考试。

**3.课程综合评价：**闭卷考试（60%）+其中考试（20%）+平时成绩（20%）

# 管理信息系统

Management Information System

## 课程基本信息

课程编号: 10041015h

课程总学时: 56

实验学时: 8 学时

课程性质: 必修

课程属性: 专业类

开设学期: 第 6 学期

课程负责人: 郭三党

课程团队: 刘盼, 耿率帅

授课语言: 中文

适用专业: 管理科学, 金融数学; 核心

**对先修的要求:** 需要具有管理学, 计算机基础, 运筹学、数据库原理等基本课程的基础。

**对后续的支撑:** 本课程是前面课程的综合运用, 是学生后面专业实习的基础。

主撰人: 郭三党

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

### 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

对于不同学校而言, 由于特色不同, 在发展过程中, 应结合自己特色对课程进行建设, 进而体现结合学校特色的学生能力培养。清华大学侯炳辉教授曾提出: 学校管理信息系统应当有所侧重, 利润偏工、偏商、偏管等。管理信息系统的教学对不同专业的学生, 要求是不一样的。针对我们的学生, 我们的管理信息系统应该偏管理。由于计算机专业知识相对弱一些, 本课程要求学生从宏观上了解信息技术和信息系统的功能, 充分利用信息优势来提高企业竞争力, 学会培养信息系统开发人员进行系统开发、系统分析、设计及应用等几方面的内容, 学会系统的基础应用的决策支持功能。

管理信息系统是一门综合性强的课程, 涉及管理和技术两大领域, 需要以多门学科知识作为基础, 其核心理论反应多学科知识融合, 尤其是管理理念、系统思想和信息技术的有机融合。管理信息系统还是一门实践性很强的课程, 不仅需要掌握管理信息系统理论知识制定管理信息系统的开发, 同时要需要结合管理工作的实际, 开发满足管理工作的管理信息系统软件, 才能更好地领会和巩固所学知识, 但对整个管理信息系统开发的实践又不能在学习本课程的过程中有充分的时间进行, 而离开实践又感到如入空中楼阁, 教学过程中存在一定的困难, 学生往往会产生“听得懂”单“不会用”的感觉。尤其需要注意的是, 本课程并不讲述使用何种计算机程序设计语言如何编写程序, 但是, 又要求学生能够掌握至少一门程序设计语言和有关数据库管理系统知识, 才能更好地理解本课程内容。因此, 本课程学习难度较大。

本课程的任务和教学目的是使学生掌握管理信息系统的概念、结构和建立管理信息系统的基础、管理信息系统开发方法学、管理信息系统开发过程各阶段的任务与技术、管理信息系统的开发环境与工具以及其他类型的信息系统等, 同时使学生把前修课的知识有机地联系起来, 通过实践培养学生综合运用知识和开发应用系统的初步能力。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面：掌握管理信息系统的基本概念、结构和建立管理信息系统的基础；掌握管理信息系统的开发方法学；掌握管理信息系统开发各阶段的步骤、基本技术与方法；初步掌握应用系统开发的方法，能够编写开发过程各阶段的主要文档；了解管理信息系统开发的新技术和新进展。

2.实验技能方面：掌握管理信息系统开发的技术环节。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

管理信息系统是一门由教育部制定的工商管理类、经济管理类专业基础课程。该课程理论与实践，管理与技术于一体，具有很强的复合型特征。然而此特征，使得管理信息系统在实际教学中出现一些问题，一是该课程由于涉及范围广，包含管理面及计算机技术面内容，学生学习效果不甚理想；二是由于管理信息系统包含技术类课程的系统开发实践内容，对学生的计算机素养要求较高，学生学习积极性不高；三是管理信息系统相关理论众多，如果偏重管理理论的教学，往往会失去重点，流于基于教材的理论灌输，与动手实践、企业现实问题脱节，学生的参与度不高，达不到培养应用型人才的目的。

为从根本上解决管理信息系统课堂上出现的这些问题，就需要从课程设计入手，更好地规划和明确学习重点难点，合理安排理论与实践教学所占的比重，加强学生高效地学习。根据心理学研究，人的注意力集中时间只有10~15分钟左右，所以我们抓住这一关键问题，将课程进行模块化分解，将教学内容分解成若干个相对独立的小部分，每个小部分维持在10~15分钟左右，要求每个小部分之间互相承接。每个小部分又被细分成六个阶段，分别是引入(Bridge-In)，目标建立(Objective)，摸底(Pre-Assessment)，互动学习(Participatory Learning)，测试(Post-Assessment)，小结(Summary)。将原本枯燥的理论课程与实践相连接，达到学生主动学习、有效学习、深度学习的教育效果，培养有创造力的应用型人才。

### 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	本课程要求学生从宏观上了解信息技术和信息系统的功能	1
2	掌握管理信息系统开发各阶段的步骤、基本技术与方法	2
3	通过课程的学习，学会培养信息系统开发人员进行系统开发、系统分析、设计及应用等几方面的内容，学会系统的基础应用的决策支持功能。	3

## 四、理论教学内容及学时分配（48学时）

### 第一章 信息系统和管理

学时数：4

**教学目标：**通过本章内容的学习，了解信息时代的企业所处的竞争环境的特点，充分认识到在信息时代，信息、信息技术与知识员工已成为企业的重要资源；掌握信息、系统、信息系统等基本概念；了解信息系统与管理的关系以及信息系统对组织带来的影响。

**教学重点和难点：**信息及其度量，信息系统与管理，管理信息系统面临的挑战和未来发展方向。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）数据、信息及其度量：基本概念的定义、以及数据和信息的区别 （2）信息系统的概念及其发展 （3）信息系统和管理 （4）管理信息系统面临的挑战 （5）信息系统的伦理问题。

基本要求：掌握管理信息系统的概念，了解管理信息系统的任务，理解信息、管理、系统的概念，了解信息系统的功能，了解管理信息系统的功能结构、空间分布结构，以及管理信息系统的类型，了解管理信息系统的影响与发展。

**教学组织与实施：**主要采用课堂讲授形式，每次2时。第一次课（2学时）内容：开课前了解学生的专业、班级、及学习基础；上课时介绍自己以及哪个时段可以在办公室找到自己；介绍课程的性质、历史、对学生学习及未来生活的作用，让学生了解课程的重要性；介绍课程的教学安排，学习方法等。明确教学及学习要求，课后预习及作业完成等。介绍课程所用教材及参考网站，介绍课程结业形式及比例。提出现实中的信息系统，让大家分组讨论，总结讨论内容，让学生下课后讨论身边的管理信息系统。第二次课（2学时）：复习上节课内容，让学生回答什么的管理信息系统的概念，优势。导入典型案例，引出本次课的目标：信息系统和管理的概念与发展,讨论分析数据和信息的区别和联系，介绍本课程的内容框架。总结本节课内容，让学生课下复习前面所学管理学和系统工程课程。

## 第二章 管理信息系统概论

学时数：2

**教学目标：**通过本章内容的学习，让学生掌握管理信息系统的概念；了解管理信息系统的分类，认识到管理信息系统对提升企业竞争力所发挥的巨大作用，了解战略信息系统的概念及其特点。

**教学重点和难点：**管理信息系统的概念，管理信息系统的分类，企业资源计划。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）管理信息系统的概论 （2）管理信息系统与环境 （3）管理信息系统的分类 （4）制造资源计划（MRP II） （5）企业资源规划（ERP）

基本要求：了解管理信息系统的概念；掌握 MRP 的基本原理和工作逻辑；了解 ERP 与 MRP II 的区别。

**教学组织与实施：**主要采用课堂讲授形式，2学时。复习上节课内容，分组讨论管理的概念及发展、系统的概念及特点，案例分析系统的优势，引出信息系统及管理信息系统的概念，介绍管理信息系统在企业中的应用，介绍 MRP 的发展及 ERP 的概念及特点，为学生深切理解管理信息系统在企业中的应用打下基础。最后总结本节课内容，让学生下课后复习数据库管理系统课程及计算机基础课程。

### 第三章 管理信息系统的技术基础

学时数：2

**教学目标：**通过本章内容的学习，掌握管理信息系统相关的技术基础，尤其是数据处理、数据库及计算机网络的相关知识；了解数据库的组成、数据库的基本操作等；了解计算机网络的发展、拓扑结构、网络的分类，并重点了解局域网的相关知识。

**教学重点和难点：**数据库技术，计算机网络。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）数据处理 （2）数据组织 （3）数据库技术 （4） 计算机网络（5）云计算技术

基本要求：了解计算机网络和云计算技术，掌握数据处理的内容，熟练掌握数据组织和数据库的基本操作。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习管理信息系统的概念及应用，介绍管理信息系统的实施的必要技术条件，介绍数据的采集及处理方法，分析数据库管理在信息技术发展中的作用。介绍数据库在管理信息系统发展中的作用，然后简单介绍计算机网络的一些基本知识。以武汉科技大学校园网建设为例，说明信息技术在管理信息系统中的作用。本次课和上次课是本课程的概念基础及理论基础，让学生下课后和前面的课程融会贯通，并复习网络的知识。

### 第四章 web 开发的基本技术

学时数： 2

**教学目标：**通过本章的学习了解管理信息系统的开发

**教学重点和难点：**交互网页制作，ASP。

**主要教学内容及要求：**

主要内容（1）全球信息网 （2）Html （3）FrontPage （4）交互网页的制作（5）ASP（6）web 数据库（7）关于 web2.0。

基本要求：了解 www、HTML、FrontPage、ASP 等 Web 开发的基本技术。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习管理信息系统的技术基础。介绍计算机网络的概念，介绍交互网页及其制作方法。直接在多媒体网络电脑上演示操作过程。让计算机基础好的学生演示自己做过的一些个人主页。总结本节课内容，提醒学生从下节课开始的内容是本课程的核心内容，让学生复习战略管理课程，并提前预习下节课内容。

### 第五章 管理信息系统的战略规划和开发方法

学时数：6

**教学目标：**通过本章内容的学习，了解管理信息系统战略规划的概念，掌握管理信息系统战略规划的常用方法，学会将管理信息系统的规划与企业的战略目标相结合，从战略上规划企业的信息系统；同时，了解企业流程重组。

**教学重点和难点：**诺兰模型，结构化系统开发方法的优点、缺点，原型法开发方法的优缺点；流程重组，MIS 战略规划的开发方法及优劣比较。

**主要教学内容及要求：**

主要内容 (1) 管理信息系统战略规划 (2) 制定管理信息系统战略规划的步骤 (3) 制订管理信息系统战略规划的常用方法 (4) 企业流程重组 (5) 开发管理信息系统的策略和方法

基本要求：了解管理信息系统战略规划的内容、企业流程重组，掌握制定管理信息系统战略规划的步骤，熟练掌握制订管理信息系统战略规划的常用方法、开发管理信息系统的策略和方法。

#### **教学组织与实施：**

主要采用多媒体课堂讲授形式。综合复习前面章节的内容。介绍系统规划的概念作用，引出管理信息系统的规划的概念及其在管理信息系统开发中的重要作用。提出本章的学习目标是了解战略规划的作用及方法。首先结合战略规划的内容，分析制定管理信息系统战略规划的步骤。然后根据实际情况分析，介绍制订管理信息系统战略规划的常用方法，区分企业系统规划方法和关键成功因素法各自的优缺点。并着重分析了企业流程重组的意义，最后基于理论分析和实践经验，介绍开发管理信息系统的策略和方法。最后进行案例分析，让学生分组讨论进行战略规划与不进行战略规划的区别，引导有考研倾向的学生做好战略规划，提高学生对战略规划的重视。对本章进行总结，然后让学生思考，战略规划后的行动，并预习下节课内容。

### **第六章管理信息系统的系统分析**

**学时数：10**

**教学目标：**通过本章内容的学习，详细了解结构化系统开发方法的系统分析阶段的工作内容，学会运用系统调查和系统分析的主要工具，尤其是掌握如何运用业务流程图对企业的业务流程进行分析，运用数据流程图和数据字典对新系统的逻辑模型进行描述；同时，学会在系统详细调查的基础上进行系统化分析，并提出新系统的逻辑模型。

**教学重点和难点：**可行性分析和需求调查，数据字典和数据流程图；业务流程图和数据流程图的画法及理解。

#### **主要教学内容及要求：**

主要内容 (1) 系统开发生命周期法和结构化方法 (2) 系统分析的任务 (3) 可行性分析和详细调查概述 (4) 管理业务调查 (5) 数据流程调查 (6) 数据字典 (7) 描述处理逻辑的工具 (8) 系统化分析 (9) 研究和确定管理模型 (10) 提出新系统的逻辑方案

基本要求：了解系统分析的任务、管理模型和新系统的逻辑方案，掌握可行性分析和系统化分析，熟练掌握管理业务调查、数据流程调查和数据字典。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习战略规划管理的内容。提出战略规划后的系统分析是一个重中之重的内容。介绍案例：软件工程师毫无用处？通过项目经理的抱怨，分组讨论系统分析在管理信息系统中的作用。介绍本章的目标就是学会对管理信息系统进行系统化分析，并能提出新系统的逻辑模型。以海尔的信息化为例，介绍组织业务分析的作用。通过某高校出版社的组织结构图，介绍企业组织结构分析。根据银行的业务流程和库房的业务流程，介绍系统的业务流程分析。并在业务流程的基础上，对业务流程的数据流程进行分析，并分析数据字典和描述处理逻辑的工具，最后进行系统化分析，分析管理信息系统开发的可行性与必要性，

在此基础上，提出新系统的逻辑方案。在讲课的基础上，使用教材配套的演示软件，让学生直观的感受信息系统分析。

实践性强是本课程的一个重要特点，本课程讲授理论知识后布置课题，学生按小组完成课题系统分析及以后各阶段工作，在布置课题时选题不宜太大，又要五脏俱全，若有条件，最好能有用户的配合。是学生真正体会系统分析设计的滋味。此外，在讲授过程中，应始终强调系统的观点。

## 第七章 管理信息系统的系统设计

学时数：10

**教学目标：**通过本章内容的学习，详细了解结构化系统开发方法的系统设计阶段的工作内容，包括代码设计与代码的校验、信息系统流程图设计、系统物理配置方案设计、输出设计、输入设计、数据存储设计、处理流程图设计等，并了解程序说明书和系统设计报告的编写。

**教学重点和难点：**系统物理方案的设计，代码设计的原则，校验码的计算，数据存储的设计，处理流程图的画法。

**主要教学内容及要求：**

主要内容（1）系统设计的主要工作（2）代码设计（3）功能结构图设计（4）信息系统流程图设计（5）系统物理配置方案设计（6）制订设计规范（7）数据存储设计（8）输出设计（9）输入设计（10）处理流程图设计（11）编写程序设计说明书和系统设计报告

基本要求：了解系统设计的主要工作，掌握系统物理配置方案设计、编写程序设计说明书和系统设计报告，熟练掌握代码设计，功能结构图设计，信息系统流程图设计，制订设计规范，数据存储设计，输出设计，输入设计和处理流程图设计

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习系统分析的内容。提出系统设计是管理信息系统得以开发出来的具体的工作流程。介绍本章的目的是根据系统分析的内容，设计出可以实行的具体方案。包括系统物理配置、设计规范、数据存储设计、输入输出设计和处理流程图设计。并要编写程序设计说明书和系统设计报告。本章内容琐碎且复杂，但是理解比系统分析简单。列出相应的测试题，让学生随堂测试，加深印象。在讲课的基础上，使用教材配套的演示软件，让学生直观的感受信息系统分析。本课程讲授理论知识后布置课题，学生按小组分步骤的完成课题系统分析后的系统设计工作及以后各阶段工作，小组成员搭配是否合理，检验前面的选题是否恰当，系统设计是否有困难。和前面的数据库设计及网络知识结合起来。让学生把前面系统分析的内容转换成可以执行的内容。

## 第八章 管理信息系统的系统实施

学时数：6

**教学目标：**通过本章内容的学习，掌握在整体规划、分步实施的原则指导下，如何进行管理信息系统的实施工作，包括物理系统的实施、程序设计、程序和系统调试、系统切换，以及系统的运行和维护等。

**教学重点和难点：**物理系统的实施，程序设计的原则、方法，系统测试，系统切换；系统维护的方法，系统的日常维护、更新，评价。

### **主要教学内容及要求：**

主要内容（1）物理系统的实施（2）程序设计（3）软件开发工具（4）程序和系统调试（5）系统切换、运行与维护

基本要求：了解程序设计的目标、步骤，结构化程序设计、可视化程序设计、面向对象程序设计的特点，了解系统测试的作用、过程、原则，了解系统转换、系统维护的方法，掌握软件测试方法，掌握系统评价方法，掌握系统开发全过程，掌握系统开发文档的内容和格式。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂讲授形式。复习系统设计的内容。分析系统设计后的系统的具体实施问题。由于条件限制，本章的内容课堂没法具体实施。但是让学生掌握系统实施的内容，包括物理实施、程序设计、程序调试及系统切换、运行和维护等内容。以一个具体的案例来说明系统的实施。

## **第九章 面向对象的系统开发**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章内容的学习，掌握面向对象的开发方法，并能用面向对象的开发方法进行管理信息系统的设计。

**教学重点和难点：**UML 基本模型；对象属性的确定。

### **主要教学内容及要求：**

主要内容（1）面向对象方法的基础理论（2）面向对象方法的建模工具（3）面向对象的分析与设计过程（4）面向对象的系统实施。

基本要求：了解面向对象的系统实施，掌握面向对象方法的基础理论，熟练掌握面向对象方法的建模工具和面向对象的分析与设计过程。

**教学组织与实施：**综合复习系统规划、分析、设计、实施的内容，尤其的系统开发的方法的内容。系统原有系统开发的优缺点，在此基础上，引入面向对象的系统开发的新方法，分析新方法的分析与设计过程，理解新方法在系统开发中的优势。最后对本章内容进行总结。

## **第十章 项目管理**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章内容的学习，理解项目的过程，能制订项目计划。。

**教学重点和难点：**项目的可行性研究；项目开发方式。

### **主要教学内容及要求：**

主要内容（1）项目管理的特点（2）项目启动（3）项目的开发方式（4）项目计划（5）项目管理的实施与控制（6）项目的收尾。

基本要求：了解项目管理的特点、项目启动过程、项目的收尾，掌握项目的开发方式，项目计划的制订、项目管理实施与控制的过程。

**教学组织与实施：**复习上节课内容，结合项目管理专业的特点，分析项目管理的特点及开发方式，项目的制定及实施控制过程。本章是对前面知识的综合运用。最后进行小结。

## **第十一章 智能决策支持系统**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解决策支持系统的概念、组成、类型，掌握智能决策系统的工作原理。

**教学重点和难点：**知识库子系统与推理机；知识库。

**主要教学内容及要求：**

主要内容（1）决策和决策科学 （2）决策支持系统的定义、分类与系统结构 （3）智能决策支持系统（4）Agent 和 Mulit-Agent 系统

基本要求：了解决策的过程、决策支持系统的定义、分类与系统结构、Agent 和 Mulit-Agent 系统，掌握智能决策支持系统的结构。

**教学组织与实施：**复习上节课内容，了解决策支持系统的概念、组成、类型，掌握智能决策系统的工作原理。了解决策支持系统是管理信息系统发展的高级阶段和管理信息系统在决策方面的应用。本章是管理信息系统在企业中应用的延伸。以教学演示软件配合本章教学内容，引导学生分析人工决策和智能决策的区别，最后总结本次课内容。

## 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

序号	实验名称	学时	类型	实验要求
10041015h+01	业务流程调查	2	综合性	必做
10041015h+02	数据流程调查	2	综合性	必做
10041015h+03	数据库设计	2	综合性	必做
10041015h+04	管理信息系统设计	2	综合性	必做

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

（1）理论课教材：管理信息系统（第七版），黄梯云、李一军主编，北京：高等教育出版社，2019年。

（2）实验课教材：用友 ERP 财务管理系统实验教程，王新玲，吕志明，苏秀花 编著，清华大学出版社，2016年。

（3）实习指导书：用友 ERP 供应链管理系统实验教程，董文婧，李勉，梁乃斌 编著，清华大学出版社，2018年。

### 2.参考书：

（1）管理信息系统（第四版）. 薛华成.北京：清华大学出版社，2003年.

（2）管理信息系统导论(第3版)，黄梯云、李一军主编，机械工业出版社，2004年.

（3）管理信息系统教程(第二版)，闪四清编著. 清华大学出版社，2007年.

（4）管理信息系统（第六版）习题集，黄梯云主编，高等教育出版社，2016年.

（5）管理信息系统开发实务案例教程，王洪利主编，南昌：江西高校出版社，2015年.

（6）管理信息系统及经典案例. 黎孟雄，马继军.徐州：中国矿业大学出版社，2005年.

(7) Robert A.Schultheis, Mary Summer.Management Information Systems (Fourth Edition) .北京: 机械工业出版社, 1998 年.

### 3.推荐网站:

(1) 复旦大学精品课程 (管理信息系统)

[http://www.vcampus.fudan.edu.cn/jpkc/jpkcDetail.jsp?courseID=66&imageFileName=2003\\_nation.gif&jpkcType=nation&year=2003;](http://www.vcampus.fudan.edu.cn/jpkc/jpkcDetail.jsp?courseID=66&imageFileName=2003_nation.gif&jpkcType=nation&year=2003;)

(2) 河南农业大学精品课程 (管理信息系统),

[http://202.196.80.251/apply/teacher/course\\_preview\\_index.jsp?curid=511&coursename=管理信息系统&curstyle=peachblow&from=guest&starts=71&orderitem=curlevel](http://202.196.80.251/apply/teacher/course_preview_index.jsp?curid=511&coursename=管理信息系统&curstyle=peachblow&from=guest&starts=71&orderitem=curlevel)

(3) 中国大学慕课: <https://www.icourse163.org/>

## 七、教学条件

要求基础扎实, 经验丰富, 具有一定科研实力的教师, 并辅助多媒体智能教室。

## 八、教学考核评价

**1.过程性评价:** 平时成绩以上课点名、随堂测试、课后作业、分组讨论、课堂互动等多种手段和方法综合测定。占 70%

**2.终结性评价:** 闭卷笔试, 占 70%

**3.课程综合评价:** 平时成绩 (包括出勤、平时作业及课堂参与、小组讨论等) 占 30%, 课程考试占 70%。

# 预测方法与技术

(Forecasting methods and techniques)

## 课程基本信息

课程编号：10041013h      课程总学时：48 学时      实验学时：8 学时

课程性质：必修      课程属性：专业类      开设学期：第4学期

课程负责人：徐青伟      课程团队：耿率帅、翟振杰      授课语言：中文

适用专业：管理科学；核心

对先修的要求：先修课程主要包括《概率论》、《线性代数》、《高等数学》

对后续的支撑：为后续《决策理论与方法》、《计量经济学》、毕业论文（设计）等课程环节中的需要用到的有关预测方法提供理论支持。

主撰人：徐青伟

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

预测方法与技术是高等学校管理科学专业本科生学习的一门必修核心课程，设置本课程的目的在于培养学生掌握预测方法的基本理论，增强学生运用预测方法与技术分析问题和解决实际问题的能力，教学应达到的总体目标是：

1. 使学生理解预测方法所包含的基本理论；
2. 使学生能较系统的掌握各种定性与定量预测方法；
3. 使学生能掌握各种预测方法的特征、应用条件和应用领域；
4. 培养学生灵活运用各种预测方法解决实际问题的能力。

在教学过程中，要讲清楚各种方法的本质，要强调方法的应用性，尽可能避免方法的数学推导，每一部分都应与案例分析相结合，通过案例分析使学生理解并掌握各种预测方法，以达到培养学生分析问题、解决问题能力的目的。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面：通过学习预测方法中的定性、定量预测模型，掌握预测方法基本原理。要求学生理论联系实际，应用这些预测方法解决经济生活中的实际问题。

2.实验技能方面：配合本课程的理论学习，安排学生上机操作，并以 SPSS 软件/灰色系统预测软件为工具，运用 SPSS 软件/灰色系统预测软件进行预测分析。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

预测方法与技术是一门实用性很强的课程，其特点是着重阐述各种预测方法与技术的基本思路和应用程序，以及在各领域实际预测工作中的具体应用。因此，本课程在授课过程中，应在介

绍有关预测方法的理论基础上，结合具体案例使学生掌握预测方法与技术在实际预测中的应用。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：使学生具备应用德尔菲法等进行实际问卷调查的能力	3
2	目标 2：使学生具备应用回归模型进行有关计量经济预测的能力。	6
3	目标 3：使学生具备借助 SPSS 软件/灰色系统理论软件解决实际问题的操作能力。	5

## 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

### 第一章 预测概述

学时数：2

**教学目标：**通过本章的学习，帮助学生：明确预测的概念，了解预测的作用和意义，掌握预测的基本原则、预测的分类，熟悉预测的程序与应用，正确理解预测的价值。

**教学重点和难点：**本章重点与难点是：预测的程序与应用，预测的精度与价值。

#### 主要教学内容及要求：

预测是指对事物的演化预先做出的科学推测，预测理论作为通用的方法论，既可以用于研究自然现象，又可以研究社会现象。本章主要介绍预测的概念、分类、程序及精度。

了解预测的概念及作用；掌握预测的应遵循的基本原则；理解预测按照不同标准的分类形式；掌握预测的程序；理解衡量预测精度的常用指标；理解预测的精度与价值。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 第二章 定性预测方法

学时数：4

**教学目标：**通过本章学习，使学生掌握市场调查预测法、专家预测法、主观概率预测法等内容，能正确运用所学的方法进行预测。

**教学重点和难点：**专家预测法、主观概率预测法的程序；运用所学的定性预测方法进行预测。

#### 主要教学内容及要求：

定性预测，是预测者根据自己的知识背景以及所掌握的实际情况和实践经验，对经济发展前景的性质、方向和程度做出的判断。本章主要介绍如何运用所学的定性预测方法对经济生活中的有关现象进行预测。

理解市场调查预测法的不同种类及其程序；掌握头脑风暴法、德尔菲法进行预测的程序；理解并运用主观概率加权平均法、累计概率中位数法；了解预兆预测法。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小

组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 第三章 时间序列平滑预测法

学时数：4

**教学目标：**理解时间序列的概念及其组合形式，掌握时间序列平滑预测法、移动平均预测法、指数平滑预测法、差分指数平滑预测法、自适应滤波法，了解 ARMA 模型，能够熟练运用各种时间序列平滑预测法对实际问题进行预测。

**教学重点和难点：**指数平滑预测法、差分指数平滑预测法；运用各种时间序列平滑预测法对实际问题进行预测。

#### 主要教学内容及要求：

时间序列是指某一统计指标数值按时间先后顺序排列而成的数列。本章主要介绍几种常用的时间序列平滑预测法。

理解时间序列的概念、分类及其组合形式；掌握简单移动平均法与加权移动平均法的预测程序并运用；掌握一次指数平滑法、二次指数平滑法、三次指数平滑法的预测程序并运用；掌握一阶差分指数平滑法、二阶差分指数平滑法的预测程序并运用；掌握自适应滤波法的预测过程；了解 ARMA 模型；运用各种时间序列平滑预测法对实际问题进行预测。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 第四章 一元线性回归模型

学时数：4

**教学目标：**理解一元线性回归模型的概念及其假设条件，掌握一元线性回归模型的参数估计与检验方法，并能熟练运用一元线性回归模型研究解决实际问题。

**教学重点和难点：**一元线性回归模型的参数估计、检验与运用。

#### 主要教学内容及要求：

回归分析起源于生物学研究，是由英国生物学家兼统计学家高尔登在 19 世纪末研究遗传学特性时首先提出来的，该方法很快就应用到经济领域中来，这一名词在生物学与统计学中也一直沿用。本章主要介绍如何运用一元线性回归模型进行预测。

了解回归分析与相关分析的关系；了解回归模型分类；理解一元线性回归模型的概念及其假设条件；掌握一元线性回归模型的参数估计与检验方法；理解估计量的统计特性；运用一元线性回归模型研究解决实际问题，给出预测值与预测区间。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

## 第五章 多元线性回归模型

学时数：4

**教学目标：**理解多元线性回归模型的概念及其假设条件，掌握多元线性回归模型参数的估计与检验方法，了解含有虚拟变量的回归模型，能够正确选择解释变量并熟练运用多元线性回归模型研究解决实际问题。

**教学重点和难点：**多元线性回归模型的参数估计、检验与运用。

**主要教学内容及要求：**理解多元线性回归模型的概念及其假设条件；掌握多元线性回归模型的参数估计与检验方法；理解回归系数向量估计值的统计特性；了解含有虚拟变量的回归模型；运用多元线性回归模型研究解决实际问题，给出预测值与预测区间。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

## 第六章 非线性回归模型

学时数：2

**教学目标：**应掌握的知识点：非线性回归模型的不同形式及其分类；直接换元法与间接换元法；非线性回归模型的线性逼近；非线性回归模型的简单应用。

**教学重点和难点：**直接换元法与间接换元法；非线性回归模型的线性逼近。

**主要教学内容及要求：**了解非线性回归模型的各种不同形式及其分类，了解直接换元法、间接换元法、非线性回归模型的线性逼近和非线性回归模型的简单应用。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

## 第七章 趋势外推预测方法

学时数：4

**教学目标：**应掌握的知识点：指数曲线法和修正指数曲线法；生长曲线法；包络曲线法。

**教学重点和难点：**指数曲线法和修正指数曲线法；生长曲线法。

**主要教学内容及要求：**掌握指数曲线法、修正指数曲线法和生长曲线法，了解包络曲线预测法。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

## 第八章 马尔可夫预测法

学时数：4

**教学目标：**应掌握的知识点：马尔科夫链；商品销售状态预测；市场占有率预测；期望利润预测。

**教学重点和难点：**马尔科夫链的概念及状态转移概率的估算方法。

**主要教学内容及要求：**掌握马尔科夫链的概念及状态转移概率的估算方法，能够运用马尔科夫链及状态转移概率对商品销售状态、市场占有率和期望利润进行预测。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 第九章 序列算子与灰色信息挖掘

学时数：4

**教学目标：**应掌握的知识点：缓冲算子公理与缓冲算子的性质；弱化缓冲算子、强化缓冲算子以及实用缓冲算子的构造；均值算子、级比算子与准光滑序列；累加算子、累减算子和累加生成序列的灰指数规律。

**教学重点和难点：**累加算子、累减算子和累加生成序列的灰指数规律。

**主要教学内容及要求：**了解缓冲算子公理与缓冲算子的性质，理解弱化缓冲算子与强化缓冲算子的构成与运用，了解均值算子、级比算子与准光滑序列，掌握累加算子、累减算子和累加生成序列的灰指数规律。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 第十章 灰色系统模型

学时数：4

**教学目标：**应掌握的知识点：GM(1,1)模型的4种基本形式；残差GM(1,1)模型；GM(1,1)模型群；GM(1,1)模型的适用范围；灰色Verhulst模型；GM(0,N)模型和GM(1,N)模型。

**教学重点和难点：**GM(1,1)模型的4种基本形式及其适用范围。

**主要教学内容及要求：**掌握GM(1,1)模型的4种基本形式及其适用范围，了解残差GM(1,1)模型、部分数据GM(1,1)模型、新信息GM(1,1)模型和新陈代谢GM(1,1)模型，理解灰色Verhulst模型、GM(0,N)模型和GM(1,N)模型。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 第十一章 灰色系统预测

学时数：2

**教学目标：**应掌握的知识点：灰色预测模型的检验与数列预测；区间预测方法；灰色灾变预测方法；波形预测方法。

**教学重点和难点：**数列预测、区间预测方法和灰色灾变预测方法。

**主要教学内容及要求：**熟悉灰色预测模型检验的准则和标准，掌握数列预测、区间预测方法和灰色灾变预测方法，了解波形预测方法。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

## 第十二章 常用预测软件简介

学时数：2

**教学目标：**应掌握的知识点：SPSS 软件；灰色系统预测软件。

**教学重点和难点：**SPSS 软件；灰色系统预测软件。

**主要教学内容及要求：**能够应用 SPSS 软件和灰色系统预测软件解决实际问题。

**教学组织与实施：**课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

### 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

#### （一）实验课程简介

在预测模型中往往需要使用大量的数据，进行复杂的数学运算。为了使预测人员摆脱繁重的计算工作，专注于模型的建立和检验，一些商业组织、研究机构和学者开发了专门的软件，如 SPSS、灰色系统理论软件等。本部分结合本课程前述有关内容主要对 SPSS 软件和灰色系统理论软件的使用进行介绍。

#### （二）实验教学目的和基本要求

目的：介绍 SPSS 软件和灰色系统理论软件的基本操作流程。

基本要求：使学生熟练掌握 SPSS 软件和灰色系统理论软件对实际问题进行建模分析。

#### （三）实验安全操作规范

- 1.上课前五分钟内，学生须进入实验室。学生实验期间，实验教师不得离开实验室。
- 2.实验室不允许带食品和饮料。学生进入实验室后，将随身携带的书包和水杯等物品放在指定存放处。课本、讲义、实验指导书、便携式存储设备和必要文具可以随身携带或放在实验桌上。
- 3.指导教师在上課开始时要告知学生严格遵照试验安全规程操作，并细化到每一个操作步骤，在实验指导过程中要时刻关注学生的操作过程，一旦发现违规操作要及时制止，若违规严重要严肃处理。
- 4.实验结束后，指导教师应指导学生，正确关闭实验设备，并将设备摆放整齐；要求学生清理实验设置附近的垃圾方可离开实验室。实验结束后，指导教师应做好实验室的相关登记工作，将实验设备的使用情况详细记录。
- 5.实验室内接线板和地插是为实验设备提供电力保障的，学生不允许擅自作为它用。

6.如实验过程中，实验设备、连接线、接线板或地插等设备出线打火、漏电、异味等现象因立刻远离相关设备，迅速实验向教师汇报。指导教师应立即切断电源，根据异常程度决定是否需要疏散学生。

#### (四) 实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10041013h+01	时间序列预测	2	综合性	必做	1
10041013h+02	一元线性回归预测	2	综合性	必做	1
10041013h+03	缓冲算子计算软件应用	2	综合性	必做	1
10041013h+04	灰色预测模型建模软件应用	2	综合性	必做	1

#### (五) 实验方式及基本要求

1. 对于实验中的设计内容，学生在实验课前做一些基本设计工作，把存在的问题在实验课中提出来，与指导老师共同探讨。若在实验课中未能完成实验程序，可课后待实验室机房开放并有空余座位时补做。

2. 实验报告按规范格式书写，实验课程结束后由学委收齐后统一上交指导老师。

#### (六) 实验内容安排

##### 【实验一】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2
2. 实验目的：掌握 SPSS 软件在时间序列预测中的应用
3. 实验内容：结合例 3.3.1，利用 SPSS 软件进行时间序列预测。
4. 实验要求：掌握利用时间序列进行预测的方法，并通过 SPSS 软件进行实际操作。
5. 实验设备及器材：SPSS 软件完全安装版。

##### 【实验二】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2
2. 实验目的：掌握 SPSS 软件在一元线性回归预测中的应用
3. 实验内容：
  - (1) 结合第四章例题，利用 SPSS 软件进行基于一元线性回归模型的点估计预测；
  - (2) 结合第四章例题，利用 SPSS 软件进行基于一元线性回归模型的区间预测。
4. 实验要求：掌握利用一元线性回归模型进行预测的方法，并通过 SPSS 软件进行实际预测。
5. 实验设备及器材：SPSS 软件完全安装版。

##### 【实验三】实验基本知识与操作

1. 实验学时：2
2. 实验目的：掌握 SPSS 软件在多元线性回归预测中的应用
3. 实验内容：
  - (1) 结合第四章例题，利用 SPSS 软件进行基于多元线性回归模型的点估计预测；
  - (2) 结合第四章例题，利用 SPSS 软件进行基于多元线性回归模型的区间预测。

4. **实验要求：**掌握利用一元线性回归模型进行预测的方法，并通过 SPSS 软件进行实际预测。

5. **实验设备及器材：**SPSS 软件完全安装版。

#### 【实验四】实验基本知识与操作

1. **实验学时：**2

2. **实验目的：**掌握 SPSS 软件在非线性回归预测中的应用

3. **实验内容：**

(1) 掌握通过 SPSS 软件进行直接换元型非线性回归模型的预测方法；

(2) 掌握通过 SPSS 软件进行间接换元型非线性回归模型的预测方法；

(3) 掌握通过 SPSS 软件进行不可线性化的非线性回归模型的预测方法

4. **实验要求：**掌握非线性回归预测的方法，并通过 SPSS 软件进行实际预测。

5. **实验设备及器材：**SPSS 软件完全安装版。

#### (七)考核方式及成绩评定

实验报告成绩占总成绩 20%。

#### 六、课程思政

介绍定性预测的作用时，结合我国面临的复杂多变的国际形势进行阐述。国际形势在新冠肺炎疫情影响下变化更加复杂，世界多极化与经济全球化进一步推进，文化多样化、社会信息化持续发展。习近平总书记指出：把握国际形势要树立正确的历史观、大局观、角色观。

介绍市场调查预测法时，阐述社会主义市场经济制度的优势。党的十九届四中全会，首次把公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制三项制度并列，都作为社会主义基本经济制度，这是我们党对社会主义基本经济制度作出的新概括。改革开放实践经验表明，社会主义市场经济体制具有巨大优势。

介绍专家预测法时，阐述科研人才是科技创新生态建设的第一资源。习近平总书记指出：要大兴识才爱才敬才用才之风，为科技人才发展提供良好环境，在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，聚天下英才而用之，让更多千里马竞相奔腾。

#### 七、教材及教学参考书

1. **选用教材：**

(1) 理论课教材：预测方法与技术（第二版）. 刘思峰主编，高等教育出版社 2015 年 8 月。

(2) 实验课教材：预测方法与技术（第二版）. 刘思峰主编，高等教育出版社 2015 年 8 月。

2. **参考书：**

(1) 管理预测与决策方法（第三版），刘思峰著，科学出版社，2017 年 3 月。

(2) 组合预测方法有效性理论及其应用，陈华有著，科学出版社，2008 年 2 月。

(3) 分类预测方法及其在经济管理决策中的应用，王昱著，科学出版社，2012 年 6 月。

3. **推荐网站（线上资源）：**

精品课程《预测动态》-主讲人：巩馥洲（中国科学院数学与系统科学研究院）：

<http://nation.chaoxing.com/play?seriesId=4009&id=203104&seriesName=miRNA%E7%9A%84%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%8F%8A%E5%85%B6%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6>

## 八、教学条件

讲授部分课程在多媒体教室进行；实验部分课程在机房进行，上机实验需要在计算机上安装SPSS软件、灰色系统建模软件。

## 九、教学考核评价

**1.过程性评价：**针对教学过程中学生的出勤情况、小组讨论情况、课程习题完成情况、上课回答问题情况等，给予学生相应的考勤成绩，占比20%。

**2.终结性评价：**笔试，占比60%。

**3.课程综合评价：**笔试占比60%，过程性评价占比20%，实验占比20%；通过综合评价，使学生掌握预测方法的有关理论知识，并具备解决实际问题的能力。

# 生产运作管理

(*Production and Operations Management*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042045h	课程总学时: 48	实验学时: 8 学时
课程性质: 必修	课程属性: 专业类	开设学期: 第 5 学期
课程负责人: 肖美丹	课程团队: 姚石, 耿率帅	授课语言: 中文
适用专业: 管理科学; 核心		
对先修的要求: 管理学原理		
对后续的支撑: 供应链与物流管理		
主撰人: 肖美丹	审核人: 董奋义	大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《生产与运作管理》课程是管理科学、项目管理专业的专业基础课程，也是核心课程。它是一门实践性较强的课程，各大学的管理学院/商学院都将其列为必修课或学位课。本课程是一门以管理学、管理经济学为理论基础，以数理统计学方法、运筹学方法、计算机信息处理等为手段的课程。它以提高生产运作系统的运行效率，降低运行成本，按质、量、进度要求生产或提供市场所需产品或劳务为目的，对企业生产运作系统及其过程进行设计、计划、组织和控制。通过这一课程的学习，使学生能够掌握有效提高生产运作效率的科学方法，从而减少资源的浪费、降低生产过程中的成本、提高对市场需求的响应速度和服务水平，最终提高企业在市场上竞争力。根据这门课程的地位，将培养目标定位在：在介绍生产系统和生产运作管理的基本概念、生产系统设计的基础上，强化生产与运作战略、现代生产管理新概念和新方法的内容，并着重从定量分析的角度，分析和讨论各类典型生产与运作管理系统的计划与最优控制问题，为深入研究新型生产与运作管理系统提供新的思想和理论分析工具。

教学目标：了解生产运作管理在企业经营中的重要性，把握生产运作管理与企业其它职能管理(财务、营销、人力资源等)之间的关系；全面了解生产运作管理的内容和方法体系；了解现代企业在生产运作管理上面临的新挑战；了解生产系统设计的基本方法；学会运用运作管理的新思想与新方法分析实际问题。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面：生产与运作管理课程既有定性的分析，又有定量的计算；既有传统的内容，又不断有新的概念与新的方法；既有理论分析，又有实践应用。这门课程将要告诉学生如何选择正确的方法完成企业或组织的运营任务，因此其重点主要反映在：生产运作系统的设计与优化、需求管理与预测、中长期生产计划的制定、物料需求计划与制造资源计划的制定及优化、作业调度、工作安排、准时生产的组织与运作、供应链管理战略的实施等方面，其内容是比较多的。

2.实验技能方面：本课程是一门以管理学、管理经济学为理论基础，以数理统计学方法、运筹学方法、计算机信息处理等为手段的课程，需要学生具备相关的理论知识、操作技能和实验室软硬件的支持。

### 三、课程的教学设计

#### 1.教学设计说明

根据具体章节教学内容的不同选用与教学内容相适应的教学方法，采用多样化的教学方式。对生产与运作管理导论、企业战略与运作策略、综合生产计划、服务计划和供应链等内容，采用课堂讲授的教学方式，对设备管理、现场管理等教学内容，采用企业参观、录像放映等教学方式。在设施选址与布置部分，采用案例研讨的教学方法，通过具体的生产或服务项目选址与布置（如学校超市的选址与布置），组织学生分组对案例进行研讨，然后分组汇报，并对每一组学生的汇报情况进行点评。最后，结合章节小测验，及时获取教学和学习效果。

#### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	具备生产系统设计的能力。	1 2
2	具备生产计划编制的能力。	4
3	具备 ERP 的基本管理能力。	5

### 四、理论教学内容及学时分配（40 学时）

#### 第一章 导论

学时数：2

**教学目标：**使学生了解生产运作及生产运作管理的基本概念、生产运作管理的目标和基本内容、生产运作管理者应具备的素质，讨论生产运作的分类、各种生产运作类型及其特征，能力与需求的匹配问题，介绍生产运作管理的历史，探讨生产运作管理当前的发展趋势。

**教学重点和难点：**对生产运作的概念、分类和生产类型的认识，生产运作管理的职能和内容体。

**主要教学内容及要求：**了解：生产运作管理的历史，生产运作管理当前的发展趋势。理解：能力与需求的匹配。掌握：生产运作管理的基本概念，生产运作的分类。

**教学组织与实施：**通过数据和案例分析，掌握生产运作管理的现状及发展趋势。

#### 第二章 企业战略和运作策略

学时数：2

**教学目标：**了解现代企业的生存和发展环境及其对企业运作系统的影响，企业战略和战略管理理论，掌握生产运作策略的内容、决策方法。

**教学重点和难点：**重点：企业战略和战略管理理论，生产运作策略的概念、内容及决策方法。难点：生产运作策略的决策方法。

**主要教学内容及要求：**了解：企业战略和战略管理理论。理解：生产运作策略的概念、内容。熟练掌握：生产运作策略的决策方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解生产运作策略的内容与决策方法。

### 第三章 生产和服务设施选址

学时数：2

**教学目标：**掌握选址优选目标、影响因素、选址方法。

**教学重点和难点：**选址影响因素、步骤及评价方法，新建企业选址应考虑的问题和选址的方法。

**主要教学内容及要求：**了解：选址的重要性和难度。掌握：选址影响因素、步骤及评价方法。熟练掌握：新建企业选址应考虑的问题和选址的方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和案例研讨，掌握设施选址的具体方法。

### 第四章 生产和服务设施布局

学时数：4

**教学目标：**了解流水线生产组织的产生与发展，基本原理和要求。掌握设施布置决策的定量分析方法、装配线平衡方法及非制造业的设施布置。

**教学重点和难点：**设施布置决策的定量分析方法、装配线平衡方法。

**主要教学内容及要求：**了解：流水线生产组织的产生与发展，基本原理和要求。掌握：设施布置决策的定量分析方法。熟练掌握：装配线平衡方法及非制造业的设施布置，非制造业的设施布置方法。

**教学组织与实施：**课堂教学、案例研讨和录像放映，掌握设施布置决策的方法、装配线平衡方法及非制造业的设施布置。

### 第五章 综合生产计划

学时数：4

**教学目标：**理解和掌握生产与运作计划的基本原理，生产运作计划的层次结构，生产能力的概念，处理非均匀需求的策略，生产大纲的制定，产品生产计划的编制，收入管理。

**教学重点和难点：**处理非均匀需求的策略，生产大纲的制定，产品生产计划的编制。

**主要教学内容及要求：**了解：生产与运作计划的基本原理，生产运作计划的层次结构。理解和：处理非均匀需求的策略。掌握：生产能力的概念，生产大纲的制定。熟练掌握：产品生产计划的编制。

**教学组织与实施：**课堂教学和案例分析，掌握生产大纲的制定，产品生产计划的编制。

### 第六章 物料需求计划(MRP)与企业资源计划(ERP)

学时数：2

**教学目标：**理解和掌握 MRP 的基本原理，MRP 系统结构，MRP II 系统结构及原理，企业 MRP II 系统的设计、组织实施和管理，MRP 系统设计决策及应用中的技术问题，分配需求计划系统原理，企业资源计划。

**教学重点和难点：**MRP/ MRP II、ERP 原理和概念。

**主要教学内容及要求：**了解：MRP、MRP II、ERP 系统结构及原理。理解：MRP 系统设计决策及应用中的技术问题。掌握：分配需求计划系统原理，企业资源计划。

**教学组织与实施：**课堂教学和案例分析，理解 MRP 系统设计决策及应用中的技术问题。

### 第七章 制造业作业计划与控制

学时数：4

**教学目标：**了解和掌握作业计划和排序问题的基本概念，流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。

**教学重点和难点：**流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。

**主要教学内容及要求：**了解：作业计划和排序问题的基本概念。掌握：流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和案例分析，掌握流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。

## 第八章 服务业作业计划

学时数：2

**教学目标：**了解服务业作业计划的特点，掌握排队模型、人员班次计划方法。

**教学重点和难点：**排队模型、人员班次计划方法。

**主要教学内容及要求：**了解：服务业作业计划的特点。掌握：排队模型、人员班次计划方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和案例分析，掌握排队模型和人员班次计划方法。

## 第九章 供应链管理

学时数：4

**教学目标：**了解供应链管理的起源、概念，了解和掌握供应链系统设计，供应商管理，服务供应链管理。

**教学重点和难点：**供应链系统设计，供应商管理，服务供应链管理。

**主要教学内容及要求：**了解：供应链管理的起源、概念。理解：供应链系统设计。掌握：供应商管理，服务供应链管理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解供应链系统设计、供应商管理和服务供应链管理。

## 第十章 项目计划管理

学时数：4

**教学目标：**掌握项目管理的目标和内容，了解网络计划方法的产生背景及其优点。掌握网络计划优化方法、关键链项目管理方法。

**教学重点和难点：**网络计划优化方法、关键链项目管理方法。

**主要教学内容及要求：**了解：网络计划方法的产生背景及其优点。理解：项目管理的目标和内容。掌握：网络计划优化方法、关键链项目管理方法。

**教学组织与实施：**课堂教学和案例分析，掌握网络计划优化方法和关键链项目管理方法。

## 第十一章 质量管理

学时数：2

**教学目标：**了解和掌握质量、全面质量管理的概念、方法，统计质量控制方法，抽样检验方法，了解 ISO 9000 和服务质量管理。

**教学重点和难点：**全面质量管理的概念、方法，统计质量控制方法，抽样检验方法。

**主要教学内容及要求：**了解：质量、全面质量管理的概念、方法。理解：统计质量控制方法，抽样检验方法了，ISO 9000 和服务质量管理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解统计质量控制方法，抽样检验方法了，ISO 9000 和服务质量管理。

## 第十二章 精细生产

学时数：6

**教学目标：**了解准时生产的起源、概念和思想，理解实行精细生产的条件和保证。

**教学重点和难点：**理解实行精细生产的条件和保证。

**主要教学内容及要求：**了解：准时生产的起源、概念和思想。理解：实行精细生产的条件和保证。

**教学组织与实施：**课堂教学、案例研讨和录像放映，理解实行精细生产的条件和保证。

## 第十三章 其他先进生产方式

学时数：2

**教学目标：**了解和掌握最优生产技术和约束理论、敏捷制造、计算机集成制造系统(CIMS)等先进生产方式原理与方法。

**教学重点和难点：**最优生产技术和约束理论、敏捷制造、计算机集成制造系统(CIMS)等先进生产方式的基本思想和原则。

**主要教学内容及要求：**了解：最优生产技术和约束理论。理解：敏捷制造原理与方法，计算机集成制造系统(CIMS)。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解敏捷制造原理与方法，计算机集成制造系统。

### 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

#### （一）实验课程简介

本实验课程是与生产运作管理的理论课程相匹配的，以制造业企业生产经营业务流程为主线，通过对 ERP 生产管理系统的相关功能模块的讲述来开展实验教学，旨在让学生了解企业生产经营活动的管理方法和管理流程，理解企业信息管理中的集成性、一致性、实施性和协同性，体会信息化建设对企业管理的作用。

#### （二）实验教学目的和基本要求

1.教学目的：按照企业业务流程完成企业生产经营的全过程，让学生体会各岗位角色的业务工作内容以及岗位之间、部门之间的协作关系。

2.基本要求：使学生了解企业生产经营活动的管理方法和管理流程，掌握生产管理系统的业务流程和功能操作。

#### （三）实验安全操作规范

遵守实验室的各项规章制度，爱惜公共财物，不刻意毁坏电脑。

#### （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10042045h+01	系统应用基础	2	综合性	必做	1
10042045h+02	客户订货	2	综合性	必做	1
10042045h+03	排程业务	4	综合性	必做	1

#### （五）实验方式及基本要求

上机操作。熟练、正确的进行相关业务的操作，独立完成所有实验内容。

#### （六）实验内容安排

### 【实验一】实验基本知识与操作

- 1.实验学时：2
- 2.实验目的：熟悉 ERP 生产管理系统的功能模块。
- 3.实验内容：输入并设置共用资料。
- 4.实验要求：了解 ERP 生产管理系统的构成，掌握基础业务数据的输入。
- 5.实验设备及器材：电脑，用友 ERP 生产管理系统。

### 【实验二】实验基本知识与操作

- 1.实验学时：2
- 2.实验目的：熟悉并掌握客户订货业务的流程和操作。
- 3.实验内容：输入销售报价单、审核销售报价单、输入销售预订单、审核销售订单、修改已审核的销售订单。
- 4.实验要求：理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。
- 5.实验设备及器材：电脑，用友 ERP 生产管理系统。

### 【实验三】实验基本知识与操作

- 1.实验学时：4
- 2.实验目的：熟悉并掌握主生产计划的业务、物料需求计划的业务的流程和操作。
- 3.实验内容：MPS 累计提前天数推算和库存异常查询、MPS 计划参数维护、MPS 计划生成、MPS 计划作业的供需资料查询、MRP 累计提前天数推算和库存异常状况查询、MRP 计划参数维护、MRP 计划生成、MRP 供需资料查询。
- 4.实验要求：理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。理解销售预订单的作用，掌握多阶 ATP 模拟计算和供需分析的操作。理解销售预测订单的作用，掌握销售预测订单的录入和均化处理。
- 5.实验设备及器材：电脑，用友 ERP 生产管理系统。

## 六、课程思政

序号	课程内容	课程思政
1	生产运作管理概述	“质量强国”战略
2	设施选址	长三角产业转移

## 七、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

- (1) 理论课教材：生产与运作管理，张大成 殷延海 张一祯，清华大学出版社，2019 年
- (2) 实验课教材：生产运作管理（第三版），马士华，科学出版社，2017 年
- (3) 实习指导书：生产运作管理（第三版），马士华，科学出版社，2017 年

### 2.参考书：

- (1) 生产与运作管理（第五版）. 陈荣秋. 机械工业出版社. 2017 年

- (2) 生产运作管理. 于淑娟. 中国人民大学出版社. 2016 年
- (3) 生产与运作管理. 马法尧 王相平. 重庆大学出版社. 2015 年
- (4) 生产运作管理 (第 3 版). 柯清芳. 北京理工大学出版社. 2016 年
- (5) 生产与运作管理 (第 4 版). 刘丽文. 清华大学出版社. 2011 年

### **3.推荐网站:**

- (1) 国家精品课程资源网, <http://course.jingpinke.com/>

## **八、教学条件**

超星泛雅, 超星学习通, ERP 管理实验室等。

## **九、教学考核评价**

### **1.过程性评价:**

考勤 10%; 课程实验 20%; 期中测试 30%。

### **2.终结性评价:**

闭卷考试; 40%。

### **3.课程综合评价:**

考勤 10%; 课堂实验 20%; 期中测试 30%; 闭卷考试; 40%。

# 采购与库存控制

(*Purchasing and Inventory Management*)

## 课程基本信息

课程编号：10042020	课程总学时：32	实验学时：0 学时
课程性质：选修	课程属性：专业类	开设学期：第 6 学期
课程负责人：贾书伟	课程团队：	授课语言：中文
适用专业：管理科学		
对先修的要求：无		
对后续的支持：无		
主撰人：贾书伟	审核人：董奋义	大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

“采购与库存控制”是为管理科学专业开设的选修课，是一门综合性、实用性较强的课程。通过本课程的学习，让学生对采购计划、方法、过程，及库存的技术方法和库存布局有较全面的认识。本课程的学习也有利于实施科学管理，防止短缺，有利于提高资金的利用效果，缩短订货提前期，并有利于有效地开展仓库管理工作，优化采购模式及库存的管理策略，实现文明生产的目标。本课程的教学任务是使学生了解采购管理与库存控制的重要性，理解和掌握采购、库存工作的基本原理、方法及流程，着重掌握经济订货批量、准时化采购等的含义及计算方法，掌握库存管理模式的优化算法，实现降低库存成本的目的，并使学生了解先进的采购管理模式与库存控制方法在组织和企业中的应用，实现学与用的有机结合。

## 二、课程教学的基本要求

理论知识方面：（1）阐述采购在经营管理中所承担的角色与功能，提供学生在未来职场所需的采购专业及态度。（2）帮助学生建立成本意识，提供有效方法和工具，如议价技巧、货源搜寻、供货商评选以及价格与成本分析，以激发学生培养规划采购策略能力。（3）引导学生理解采购策略与存货管理的内在联系，以熟悉企业各功能部门间的互动联结关系。（4）了解存货管理系统的架构、流程以及存货控制合理化，以提高企业整体供应链的优势。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

课前展示教学目标及核心问题索引，课中展开小组讨论、以学生为主体，以核心问题为导向组织实施解决核心知识点问题为侧重点的互动教学策略，课下引导学生开展与现实紧密相关的案例分析与政策建议总结，提升分析与解决实际问题的能力。

### 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	通过采购原理的学习，在熟悉采购的基本概念、主要流程基础上，能够利用优化模型来探索经济效益相对优化的采购方案，提升量化分析的能力。	3
2	在实际工作部分中，能够运用库存控制理论探寻更经济适用的库存管理方案，提升管理效力、深化对部门管理责任、效益等的认识。	6
3	在生活实践中，具备总结和更新采购与库存相关的知识及实践经验，引导理性决策，提升学以致用能力。	12

#### 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

##### 绪论

学时数：2

**教学目的：**使学生了解采购与库存控制的概念，分类及基本流程。

**教学重点和难点：**采购的基本流程；采购与库存控制的关系。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解采购和库存的含义、职能、作用及分类；库存控制的概念。
- 2、理解采购与库存控制的关系。
- 3、掌握采购的基本流程。

##### 第一章 采购计划

学时数：2

**教学目的：**使学生能运用所学理论知识确定采购需求量，分析企业采购计划的合理性。

**教学重点和难点：**理解采购需求分析的常用方法，采购计划的编制流程和采购预算的类型；掌握采购需求量的确定，采购计划的编制和执行。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解采购需求的特性和采购预算的编制。
- 2、理解采购需求分析的常用方法，采购计划的编制流程和采购预算的类型。
- 3、掌握采购需求量的确定，采购计划的编制和执行。

##### 第二章 采购模式选择

学时数：2

**教学目的：**使学生能运用理论知识根据采购对象的特点做出正确的采购模式选择。能进行招标采购和政府采购的运作。

**教学重点和难点：**理解招标采购的适用范围，政府采购的范围与方式，JIT 采购的实施步骤；掌握招标采购的运作程序，政府采购的一般程序，JIT 采购的原理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解非招标采购的不同形式，集中采购与分散采购的选择标准，JIT 采购与传统采购的区别。
- 2、理解招标采购的适用范围，政府采购的范围与方式，JIT 采购的实施步骤。
- 3、掌握招标采购的运作程序，政府采购的一般程序，JIT 采购的原理。

##### 第三章 供应商选择和管理

学时数：2

**教学目的：**使学生能对现实供应商选择的个案进行分析和评述。灵活运用供应商认证的流程。能系统掌握供应商管理的全过程。

**教学重点和难点：**理解供应商管理的意义，供应商选择的标准，供应商的控制；掌握供应商的分类，供应商选择的方法和步骤，供应商关系管理的概念和实施办法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解供应商选择应注意的问题，供应商关系管理的重要性。
- 2、理解供应商管理的意义，供应商选择的标准，供应商的控制。
- 3、掌握供应商的分类，供应商选择的方法和步骤，供应商关系管理的概念和实施办法。

#### 第四章 采购谈判

学时数：2

**教学目的：**使学生运用采购谈判策略和技巧进行实际谈判。

**教学重点和难点：**理解采购谈判的特点、内容和程序；掌握采购谈判的原则、策略和技巧。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解采购谈判的目的和影响因素。
- 2、理解采购谈判的特点、内容和程序。
- 3、掌握采购谈判的原则、策略和技巧。

#### 第五章 采购合同管理

学时数：2

**教学目的：**使学生能运用理论知识对采购合同的内容进行分析，系统掌握采购合同的签订和管理。

**教学重点和难点：**理解采购合同的概念，采购合同的类型和选择依据；掌握采购合同的特点，采购合同管理的内容。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解采购合同的内容。
- 2、理解采购合同的概念、特点、类型和选择依据。
- 3、掌握采购合同管理的内容、方法。

#### 第六章 采购成本管理

学时数：2

**教学目的：**使学生能进行采购成本分析和对采购过程进行成本控制。

**教学重点和难点：**理解影响采购成本的主要因素，降低采购成本的常用方法；掌握采购成本的构成，采购过程的成本控制方法，降低采购成本的基本途径。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解采购成本的概念，控制采购成本的意义。
- 2、理解影响采购成本的主要因素，降低采购成本的常用方法。
- 3、掌握采购成本的构成，采购过程的成本控制方法，降低采购成本的基本途径。

#### 第七章 采购监督与控制

学时数：2

**教学目的：**使学生能运用理论知识制定企业内部采购控制制度。

**教学重点和难点：**理解采购监督与控制的目的，进行采购监督与控制应注意的问题；掌握采购监督与控制的内容与方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解采购监督与控制的意义，采购监督与控制的基础工作包括的内容。
- 2、理解采购监督与控制的目的，进行采购监督与控制应注意的问题。
- 3、掌握采购监督与控制的内容与方法。

## 第八章 库存控制原理

学时数：4

**教学目的：**使学生能运用库存控制原理分析库存控制过程。

**教学重点和难点：**理解库存的储存形态，库存控制的具体环节，库存过程；掌握库存控制的基本原理，库存控制的采购订货策略。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解库存控制的作用。
- 2、理解库存的储存形态，库存控制的具体环节，库存过程。
- 3、掌握库存控制的基本原理，库存控制的采购订货策略。

## 第九章 独立需求下的库存控制

学时数：4

**教学目的：**使学生掌握库存控制的各种方法的基本原理和应用技巧，并能在库存控制的实践中灵活运用。

**教学重点和难点：**理解 ABC 分类法实施步骤，经济生产批量订货法；掌握库存控制的经济订货批量、定量订货法、定期订货法、ABC 分类法和安全库存量的确定。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解定量订货法与定期订货法的区别，经济订货批量的特殊模型，订单生产的库存控制方法。
- 2、理解 ABC 分类法实施步骤，经济生产批量订货法。
- 3、掌握库存控制的经济订货批量、定量订货法、定期订货法、ABC 分类法和安全库存量的确定。

## 第十章 关联需求下的库存控制

学时数：4

**教学目的：**使学生能实际操作 MRP 模拟系统和 ERP 模拟系统。

**教学重点和难点：**理解 MRP II 的原理与运作程序，ERP 的工作原理，ERP 与 MRP 的关系；掌握 MRP 的库存控制方法，ERP 库存控制方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解 MRP II 的内容，ERP 的核心管理思想，ERP 库存控制模型。
- 2、理解 MRP II 的原理与运作程序，ERP 的工作原理，ERP 与 MRP 的关系。
- 3、掌握 MRP 的库存控制方法，ERP 库存控制方法。

## 第十一章 供应链环境下的库存控制

学时数：4

**教学目的：**使学生能运用供应链的库存控制原理分析供应链中的库存问题。

**教学重点和难点：**理解牛鞭效应的形成和解决办法，供应链下的库存控制特征；掌握零库存、VMI、联合库存管理的方法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解供应链中的不确定性与库存问题，多级库存优化与控制。
- 2、理解牛鞭效应的形成和解决办法，供应链下的库存控制特征。
- 3、掌握零库存、VMI、联合库存管理的方法。

## 五、课程思政

在课程教学过程中将政治认同、家国情怀融入专业教育，例如课堂教学中设计与绿色采购和库存相关的案例，通过案例教学，提升学生对能源转型、低碳采购等的认知，进而助力国家“双碳”宏伟愿景的顺利实现。

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

理论课教材：采购与库存控制（第四版），鲁楠、刘明鑫著，大连理工大学出版社，2018年

### 2.参考书：

- （1）采购管理与库存控制（第2版）。张浩。北京大学出版社,2018.
- （2）供应链库存管理与控制。臧玉洁著。光明日报出版社,2020.
- （3）供应链采购与库存管理。李海燕，翟佳，赵宏。科学出版社,2019.

### 3.推荐网站：

国家精品课程资源网，<http://course.jingpinke.com/>

## 七、教学条件

新校区龙子湖校区教学楼多媒体教室。

## 八、教学考核评价

### 1.过程性评价：

本课程的考核采用“课程论文+平时成绩”形式；过程性评价的主要环节及比重如下：

课内出勤 10%；课堂表现 10%；期中测试 30%；期末课程论文 50%。

### 2.终结性评价：

课程论文与平时成绩相结合，比重各占 50%。

### 3.课程综合评价：

与课程目标 3 和 6 相对应：课内出勤 10%、课堂表现 10%、期中测试 30%；

与课程目标 12 相对应：期末课程论文 50%。

# 农产品物流与贸易

(*Logistics and Trade of Agricultural products*)

## 课程基本信息

课程编号：10042019

课程总学时：32

实验学时：0 学时

课程性质：选修

课程属性：专业类

开设学期：第 7 学期

课程负责人：樊为刚

课程团队：贾书伟

授课语言：汉语

适用专业：管理科学

对先修的要求：供应链与物流管理，采购与库存控制

对后续的支撑：依托学校特色，结合专业，掌握农产品物流与贸易的概念、规律及协调技能。

主撰人：樊为刚

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

农产品物流与贸易是基于农产品的商品特性及其在生产，流通，消费方面的特点而形成的一门独立学科。与其他商品相比农产品多数具有易腐不耐储藏，生产单位细碎分散，生产不安定并且调整困难；产品品质多样复杂，需求弹性低，购买单位零散的特性；其物流与贸易过程非常复杂。同时由于农产品关系国民的衣食之根本，其物流与贸易状况的改善成为世界各国政府的重要课题。

本课程的教学目的在于帮助学生全面理解与掌握，在国民经济活动中，以满足消费者需求为目标，实现农产品从生产者到消费者转移的一系列活动的机制、条件以及主要农产品的流通规律。

## 二、课程教学的基本要求

理解农产品物流与供应链管理的发展流程及进展；掌握农产品集货决策、干线仓储布局与运输的系统决策、库存与配送的系统决策等；掌握基于良好操作规范的农产品供应链管理、电子商务下企业农产品供应链管理、粮食供应链和生鲜农产品供应链管理、基于循环经济的农产品供应链管理、跨国农产品供应链管理。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

首先，结合案例和数据，阐述农产品物流与供应链管理的发展流程及进展。

其次，通过对农产品市场经营企业的各物流环节的问题分析，掌握农产品集货决策、干线仓储布局与运输的系统决策、库存与配送的系统决策等。

最后，通过对农产品市场经营企业的农产品供应链的问题分析，掌握基于良好操作规范的农产品供应链管理、电子商务下企业农产品供应链管理、粮食供应链和生鲜农产品供应链管理、基于循环经济的农产品供应链管理、跨国农产品供应链管理。

结合章节小测验，及时获取教学和学习效果。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	具备农产品物流各环节的协调管理能力。	2
2	具备各类农产品供应链协调管理的能力。	3
3	具备农产品物流设施布局优化、配送优化的能力。	4

## 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

### 第一章 农产品物流与供应链管理演化

学时数：2

#### 第一节 农产品物流管理到供应链管理的发展过程（0.5 学时）

**教学目标：**理解农产品物流管理到供应链管理的发展过程。

**教学重点和难点：**农产品物流管理发展过程；农产品供应链管理发展过程。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解农产品物流管理发展过程；
- 2、理解农产品供应链管理发展过程。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解农产品物流管理到供应链管理的发展过程。

#### 第二节 农产品物流与供应链管理的现状（1 学时）

**教学目标：**掌握农产品物流与供应链管理的现状。

**教学重点和难点：**中国农产品物流与供应链管理发展不平衡；农产品物流成本居高不下；中国农产品物流与供应链系统的优化研究。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握中国农产品物流与供应链管理发展不平衡的现状；
- 2、掌握农产品物流成本居高不下的表现和原因；
- 3、掌握中国农产品物流与供应链系统的优化方向。

**教学组织与实施：**通过数据和案例分析，掌握农产品物流与供应链管理的现状。

#### 第三节 农产品物流与供应链管理的发展趋势（0.5 学时）

**教学目标：**理解农产品物流与供应链管理的发展趋势。

**教学重点和难点：**农产品物流与供应链管理的全球发展、绿色发展及智能发展。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解农产品物流与供应链管理的全球发展；
- 2、理解农产品物流与供应链管理的绿色发展；
- 3、理解农产品物流与供应链管理的智能发展。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解农产品物流与供应链管理的发展趋势。

### 第二章 物流与供应链中的农产品相关理论

学时数：2

### 第一节 物流与供应链中的农产品特性（0.5 学时）

**教学目标：**理解物流与供应链中农产品的概念、自然特性、供给特性、需求特性、物流特征及销售包装。

**教学重点和难点：**物流与供应链中的农产品概念、农产品自然特性、农产品供给特性、农产品需求特性；农产品销售原则和物流特征；销售物流中的农产品包装。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解物流与供应链中的农产品概念；
- 2、理解物流与供应链中的农产品自然特性；
- 3、理解物流与供应链中的农产品供给特性；
- 4、理解物流与供应链中的农产品需求特性；
- 5、理解农产品销售原则和物流特征；
- 6、理解销售物流中的农产品包装。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解物流与供应链中农产品的概念、自然特性、供给特性、需求特性、物流特征及销售包装。

### 第二节 物流与供应链中的农产品分类（0.5 学时）

**教学目标：**了解物流与供应链中的农产品分类：大规模销售的农产品分类、基于农产品物流特性的分类及基于农产品供应链分销网络特性的分类。

**教学重点和难点：**大规模销售的农产品分类；基于农产品物流特性的分类；基于农产品供应链分销网络特性的分类。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解大规模销售的农产品分类；
- 2、了解基于农产品物流特性的分类；
- 3、了解基于农产品供应链分销网络特性的分类。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解物流与供应链中的农产品分类。

### 第三节 农产品定价措施（1 学时）

**教学目标：**熟练掌握农产品的常见的定价措施。

**教学重点和难点：**与地理位置相关的农产品定价法；鼓励性定价措施。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握与地理位置相关的农产品定价法；
- 2、熟练掌握鼓励性定价措施。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握农产品的常见的定价措施；与地理位置相关的农产品定价法、鼓励性定价措施。

## 第三章 农产品物流与供应链战略管理

学时数：4

### 第一节 农产品物流与供应链管理的概念（1 学时）

**教学目标：**掌握农产品物流与供应链及其管理的基本概念。

**教学重点和难点：**农产品物流的基本概念；农产品供应链的基本概念、基本特征、分类；农产品物流管理基本概念；农产品供应链管理基本概念。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品物流的基本概念；
- 2、掌握农产品供应链的基本概念；
- 3、理解农产品供应链的基本特征；
- 4、理解农产品供应链的分类；
- 5、掌握农产品物流管理基本概念；
- 6、掌握农产品供应链管理基本概念。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品物流与供应链及其管理的基本概念。

## 第二节 农产品物流战略（1学时）

**教学目标：**熟练掌握农产品物流战略的环境分析、设计及规划，并掌握典型的农产品物流战略。

**教学重点和难点：**农产品物流绩效指标与管理的目标；农产品物流战略环境分析；农产品物流战略设计；典型农产品物流战略；农产品物流战略规划。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品物流绩效指标与管理的目标；
- 2、掌握农产品物流战略环境分析：宏观环境分析、微观环境分析、竞争者分析；
- 3、熟练掌握农产品物流战略设计；
- 4、掌握典型农产品物流战略；
- 5、熟练掌握农产品物流战略规划。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握农产品物流战略的环境分析、设计及规划，并掌握典型的农产品物流战略。

## 第三节 农产品供应链战略（1学时）

**教学目标：**熟练掌握农产品供应链战略的组织机构管理、制定与实施。

**教学重点和难点：**农产品供应链绩效与管理目标；农产品供应链的组织机构管理；农产品供应链战略制定的原则；农产品供应链战略的制定与实施。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品供应链绩效与管理目标；
- 2、熟练掌握农产品供应链的组织机构管理；
- 3、掌握农产品供应链战略制定的原则；
- 4、熟练掌握农产品供应链战略的制定与实施。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握农产品供应链战略的组织机构管理、制定与实施。

## 第四节 农产品物流与供应链管理的规划工作（1学时）

**教学目标：**掌握农产品物流与供应链规划的系统分析方法、实施与控制。

**教学重点和难点：**农产品物流与供应链规划的时机；农产品物流与供应链的不同层面系统决策的规划特点；农产品物流与供应链规划的系统分析方法；农产品物流与供应链规划工作的实施与控制。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解农产品物流与供应链规划的时机；
- 2、了解农产品物流与供应链的不同层面系统决策的规划特点；
- 3、掌握农产品物流与供应链规划的系统分析方法；
- 4、掌握农产品物流与供应链规划工作的实施与控制。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品物流与供应链规划的系统分析方法、实施与控制。

## 第四章 农产品供应链商业模式

学时数：4

### 第一节 农产品供应链商业模式的概念（0.5 学时）

**教学目标：**理解农产品供应链商业模式的内涵。

**教学重点和难点：**企业商业模式概念；农产品供应链商业模式的界定。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解企业商业模式概念；
- 2、理解农产品供应链商业模式的界定。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解农产品供应链商业模式的内涵。

### 第二节 农产品供应链商业模式的协调机制（3 学时）

**教学目标：**熟练掌握农产品供应链协调激励机制的设计。

**教学重点和难点：**农产品供应链协调管理；供应链协调机制研究的基本框架；农产品供应链协调激励机制的设计。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解农产品供应链协调管理；
- 2、掌握供应链协调机制研究的基本框架，重点是基于属性的战略层供应链协调机制选择方法；
- 3、熟练掌握农产品供应链协调激励机制的设计，包括：10 种基础契约模式，供应链协调激励机制的内容，供应链协调激励机制的设计要求和步骤。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握农产品供应链协调激励机制的设计。

### 第三节 农产品供应链商业模式的构建（0.5 学时）

**教学目标：**掌握农产品供应链商业模式的构建。

**教学重点和难点：**农产品企业供应链商业模式构建思路；协调机制契约的优化组合方法的选择；协调机制契约内容的设计表达规范。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品企业供应链商业模式构建思路；

- 2、了解协调机制契约的优化组合方法的选择；
- 3、理解协调机制契约内容的设计表达规范。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品供应链商业模式的构建。

## 第五章 农产品市场经营企业的物流主要问题

学时数：2

### 第一节 农产品市场经营企业的物流发展历程（0.5 学时）

**教学目标：**了解农产品市场经营企业的物流发展历程。

**教学重点和难点：**计划经济阶段、批发市场阶段、新型经济组织发展阶段、农超对接阶段及电子商务物流发展阶段的特点。

**主要教学内容及要求：**了解计划经济阶段、批发市场阶段、新型经济组织发展阶段、农超对接阶段及电子商务物流发展阶段的特点。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解农产品市场经营企业的物流发展历程。

### 第二节 农产品物流发展凸显冷链物流系统问题（0.5 学时）

**教学目标：**了解农产品冷链物流系统的问题。

**教学重点和难点：**冷链基础设施建设不完善；地区冷链发展失衡；冷链结点功能缺失明显。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解冷链基础设施建设不完善；
- 2、了解地区冷链发展失衡；
- 3、了解冷链结点功能缺失明显。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合数据，了解农产品冷链物流系统的问题。

### 第三节 农产品市场经营企业的物流瓶颈（1 学时）

**教学目标：**掌握农产品市场经营企业的物流瓶颈问题。

**教学重点和难点：**农产品物流“最初一公里”问题；农产品仓储干线布局与干线运输匹配问题；农产品物流“最后一公里”问题。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品物流“最初一公里”问题；
- 2、掌握农产品仓储干线布局与干线运输匹配问题；
- 3、掌握农产品物流“最后一公里”问题。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品市场经营企业的物流瓶颈问题。

## 第六章 农产品产地经营企业的集货决策

学时数：2

### 第一节 农产品集货目标确定（0.5 学时）

**教学目标：**了解农产品集货管理存在的问题，理解农产品集货目标的确定。

**教学重点和难点：**农产品集货管理存在的问题；农产品集货目标的确定。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解农产品集货管理存在的问题；

2、理解农产品集货目标的确定。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解农产品集货管理存在的问题，理解农产品集货目标的确定。

### 第二节 农产品集货合理化措施（1学时）

**教学目标：**掌握农产品集货合理化的措施：农产品产地集配中心的建设、农产品集货管理关键环节的优化。

**教学重点和难点：**农产品产地集配中心的建设；农产品集货管理关键环节的优化。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品产地集配中心的建设；
- 2、掌握农产品集货管理关键环节的优化。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品集货合理化的措施：农产品产地集配中心的建设、农产品集货管理关键环节的优化。

### 第三节 农产品集货绩效评价（0.5学时）

**教学目标：**熟练掌握农产品集货绩效的评价：集货质量的评价、集货总成本最小的评价、集货提前期的评价、集货服务水平的评价。

**教学重点和难点：**农产品集货质量绩效评价指标；农产品集货总成本最小绩效评价指标；农产品集货提前期绩效评价指标；农产品集货服务水平绩效评价指标。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握农产品集货质量绩效评价指标；
- 2、熟练掌握农产品集货总成本最小绩效评价指标；
- 3、熟练掌握农产品集货提前期绩效评价指标；
- 4、熟练掌握农产品集货服务水平绩效评价指标。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握农产品集货绩效的评价：集货质量的评价、集货总成本最小的评价、集货提前期的评价、集货服务水平的评价。

## 第七章 农产品干线仓储布局与运输的系统决策

学时数：2

### 第一节 农产品干线仓储布局与运输系统的目标（0.5学时）

**教学目标：**掌握农产品干线仓储布局与干线运输的目标。

**教学重点和难点：**农产品干线仓储布局目标；农产品干线运输目标。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品干线仓储布局目标；
- 2、掌握农产品干线运输目标。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品干线仓储布局与干线运输的目标。

### 第二节 农产品干线仓储布局与运输合理化措施（1学时）

**教学目标：**掌握农产品干线仓储布局、干线运输及协调的合理化措施。

**教学重点和难点：**农产品干线仓储布局合理化措施；农产品干线运输合理化措施；农产品干线仓储与运输协调的合理化措施。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品干线仓储布局合理化措施；
- 2、掌握农产品干线运输合理化措施；
- 3、掌握农产品干线仓储与运输协调的合理化措施。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品干线仓储布局、干线运输及协调的合理化措施。

### 第三节 农产品干线仓储布局与运输协调的绩效评价（0.5 学时）

**教学目标：**熟练掌握农产品干线仓储布局与运输协调的评价：仓储与运输的质量、总成本最小、订货提前期及服务水平的的评价。

**教学重点和难点：**农产品仓储与运输质量绩效评价指标；农产品仓储与运输总成本最小绩效评价指标；农产品仓储与运输订货提前期绩效评价指标；农产品仓储与运输服务水平绩效评价指标。

**主要教学内容及要求：**

- 1、熟练掌握农产品仓储与运输质量绩效评价指标；
- 2、熟练掌握农产品仓储与运输总成本最小绩效评价指标；
- 3、熟练掌握农产品仓储与运输订货提前期绩效评价指标；
- 4 熟练、掌握农产品仓储与运输服务水平绩效评价指标。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握农产品干线仓储布局与运输协调的评价：仓储与运输的质量、总成本最小、订货提前期及服务水平的的评价。

## 第八章 农产品库存与配送的系统决策

学时数：2

### 第一节 农产品库存与配送的系统目标（0.5 学时）

**教学目标：**通过对生鲜农产品库存控制问题、配送问题及冷链配送的特点和流程的了解，理解农产品库存与配送的系统目标。

**教学重点和难点：**生鲜农产品库存控制问题；农产品配送问题；冷链配送的特点和流程；农产品配送中心支配配送的系统目标。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解生鲜农产品库存控制问题；
- 2、了解农产品配送问题；
- 3、了解冷链配送的特点和流程；
- 4、理解农产品配送中心支配配送的系统目标。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对生鲜农产品库存控制问题、配送问题及冷链配送的特点和流程的了解，理解农产品库存与配送的系统目标。

### 第二节 农产品库存与配送合理化措施（1 学时）

**教学目标：**掌握农产品库存与配送合理化的措施。

**教学重点和难点：**建立配送中心，进行统一配送；加强配送的计划性；确定合理的配送路线；进行合理的车辆配载；建立可行的计算机管理系统。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解配送中心的建设；
- 2、理解配送计划性的加强；
- 3、理解配送路线的合理确定；
- 4、理解车辆的合理配载；
- 5、理解可行的计算机管理系统的建立。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品库存与配送合理化的措施：建立配送中心，进行统一配送；加强配送的计划性；确定合理的配送路线；进行合理的车辆配载；建立可行的计算机管理系统。。

### 第三节 农产品库存与配送协调的绩效评价（0.5学时）

**教学目标：**掌握农产品库存与配送协调的评价：库存与配送的质量、协调总成本、订货提前期及服务水平的评价。

评价：

**教学重点和难点：**农产品库存与配送质量绩效评价指标；农产品库存与配送协调总成本绩效评价指标；农产品库存与配送订货提前期绩效评价指标；农产品库存与配送服务水平绩效评价指标。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握农产品库存与配送质量绩效评价指标；
- 2、掌握农产品库存与配送协调总成本绩效评价指标；
- 3、掌握农产品库存与配送订货提前期绩效评价指标；
- 4、掌握农产品库存与配送服务水平绩效评价指标。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握农产品库存与配送协调的评价：库存与配送的质量、协调总成本、订货提前期及服务水平的评价。

## 第九章 农产品市场经营企业的供应链管理主要问题

学时数：1

### 第一节 农产品市场经营企业的供应链管理发展历程（0.5学时）

**教学目标：**了解农产品市场经营企业的供应链管理的发展历程。

**教学重点和难点：**在农产品供应链各环节进行物流协调管理阶段；从产地到餐桌的供应链管理阶段；农产品供应链的信息管理阶段；生鲜冷链的供应链集成管理阶段；电子商务智能化供应链管理发展阶段。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解在农产品供应链各环节进行物流协调管理阶段；
- 2、了解从产地到餐桌的供应链管理阶段；
- 3、了解农产品供应链的信息管理阶段；

- 4、了解生鲜冷链的供应链集成管理阶段；
- 5、了解电子商务智能化供应链管理发展阶段。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解农产品市场经营企业的供应链管理的发展历程。

## 第二节 市场经营企业农产品供应链管理发展的瓶颈问题（0.5 学时）

**教学目标：**理解市场经营企业农产品供应链管理发展的瓶颈问题。

**教学重点和难点：**农产品标准化推动供应链规范集成问题；智能化信息推动供应链集成问题；食品安全推动农产品供应链的冷链集成管理问题；绿色约束下的农产品供应链集成问题；全球化贸易推动农产品供应链的集成问题。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解农产品标准化推动供应链规范集成问题；
- 2、理解智能化信息推动供应链集成问题；
- 3、理解食品安全推动农产品供应链的冷链集成管理问题；
- 4、理解绿色约束下的农产品供应链集成问题；
- 5、理解全球化贸易推动农产品供应链的集成问题。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解市场经营企业农产品供应链管理发展的瓶颈问题。

# 第十章 基于良好操作规范的农产品供应链管理

学时数：2

## 第一节 质量效益型发展的农产品标准化（1 学时）

**教学目标：**理解农产品质量分级与标准化对农产品供应链的作用。

**教学重点和难点：**农产品质量分级与标准化；农产品质量安全标准。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解农产品质量分级与标准化；
- 2、理解农产品质量安全标准。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解农产品质量分级与标准化对农产品供应链的作用。

## 第二节 基于农产品质量安全标准的供应链集成管理（1 学时）

**教学目标：**通过对基于农产品质量安全的供应链集成模式、农产品各环节的主要质量安全问题的理解，掌握基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

**教学重点和难点：**基于农产品质量安全的供应链集成模式；农产品各环节存在的主要质量安全问题；基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解基于农产品质量安全的供应链集成模式；
- 2、理解农产品各环节存在的主要质量安全问题；
- 3、掌握基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对基于农产品质量安全的供应链集成模式、农产品各环节的主要质量安全问题的理解，掌握基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

### 第一节 农产品电子商务（0.5 学时）

**教学目标：**了解农产品电子商务的发展及分类。

**教学重点和难点：**农产品电子商务发展背景；农产品电子商务平台的分类。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解农产品电子商务发展背景；
- 2、理解农产品电子商务平台的分类。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解农产品电子商务的发展及分类。

### 第二节 农产品供应链的信息规范管理（0.5 学时）

**教学目标：**通过对农产品供应链信息管理的了解，理解农产品供应链信息管理平台的构建。

**教学重点和难点：**农产品供应链信息管理的背景；农产品供应链信息管理系统；农产品供应链信息管理平台构建。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解农产品供应链信息管理的背景；
- 2、理解农产品供应链信息管理系统；
- 3、理解农产品供应链信息管理平台构建。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对农产品供应链信息管理的了解，理解农产品供应链信息管理平台的构建。

### 第三节 企业农产品供应链的电子商务商业模式（1 学时）

**教学目标：**掌握企业农产品供应链的常见的电子商务商业模式的内涵及优劣势。

**教学重点和难点：**企业农产品电子商务模式；企业农产品供应链的电子商务商业模式。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握常见的企业农产品电子商务模式；
- 2、掌握企业农产品供应链的常见的电子商务商业模式。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握企业农产品供应链的常见电子商务商业模式的内涵及优劣势。

### 第四节 电子商务环境下的农产品供应链集成（1 学时）

**教学目标：**理解电子商务环境下的农产品供应链集成的信息共享集成方法和不同核心主体集成的模式。

**教学重点和难点：**电子商务对企业构建农产品供应链的作用；农产品供应链管理的信息不对称理论；农产品供应链的信息共享集成方法；不同核心主体集成农产品供应链的模式。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解电子商务对企业构建农产品供应链的作用；
- 2、理解农产品供应链管理的信息不对称理论；

- 3、理解农产品供应链的信息共享集成方法；
- 4、理解不同核心主体集成农产品供应链的模式。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解电子商务环境下的农产品供应链集成的信息共享集成方法和不同核心主体集成的模式。

## 第十二章 粮食供应链和生鲜农产品供应链管理

学时数：2

### 第一节 粮食供应链管理（0.5学时）

**教学目标：**通过对粮食供应链的组织结构、管理目标及存在问题的理解，掌握粮食供应链的集成管理。

**教学重点和难点：**粮食供应链组织结构；粮食供应链管理目标及存在的问题；粮食供应链集成管理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解粮食供应链组织结构；
- 2、理解粮食供应链管理目标及存在的问题；
- 3、掌握粮食供应链的集成管理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对粮食供应链的组织结构、管理目标及存在问题的理解，掌握粮食供应链的集成管理。

### 第二节 生鲜农产品供应链管理（1学时）

**教学目标：**通过对生鲜农产品供应链的组织结构、管理目标及存在问题的理解，掌握生鲜农产品供应链的集成管理。

**教学重点和难点：**生鲜农产品供应链组织结构；生鲜农产品供应链管理目标及存在问题；生鲜农产品供应链集成管理。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解生鲜农产品供应链组织结构；
- 2、理解生鲜农产品供应链管理目标及存在问题；
- 3、掌握生鲜农产品供应链集成管理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对生鲜农产品供应链的组织结构、管理目标及存在问题的理解，掌握生鲜农产品供应链的集成管理。

### 第三节 粮食供应链和生鲜农产品供应链集成绩效（0.5学时）

**教学目标：**掌握粮食供应链和生鲜农产品供应链集成绩效的评价：服务水平、效益及总体效率的评价。

**教学重点和难点：**供应链服务水平指标；供应链效益指标；供应链总体效率指标。

**主要教学内容及要求：**

- 1、掌握供应链服务水平指标；
- 2、掌握供应链效益指标；

3、掌握供应链总体效率指标。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握粮食应链和生鲜农产品供应链集成绩效的评价：服务水平、效益及总体效率的评价。

### 第十三章 基于循环经济的农产品供应链管理

学时数：2

#### 第一节 基于循环经济的农产品供应链组织结构（0.5 学时）

**教学目标：**通过对环保和贸易标准对农产品质量的新要求的了解，理解基于循环经济的农产品供应链，进而掌握农业循环经济微观组织模式类型。

**教学重点和难点：**环保和贸易标准对农产品质量的新要求；基于循环经济的农产品供应链；农业循环经济微观组织模式类型。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解环保和贸易标准对农产品质量的新要求；
- 2、理解基于循环经济的农产品供应链；
- 3、掌握农业循环经济微观组织模式类型。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对环保和贸易标准对农产品质量的新要求的了解，理解基于循环经济的农产品供应链，进而掌握农业循环经济微观组织模式类型。

#### 第二节 基于循环经济的农产品供应链管理目标及存在的问题（0.5 学时）

**教学目标：**通过对基于循环经济的农产品供应链管理目标的了解，理解基于循环经济的农产品供应链存在的问题。

**教学重点和难点：**基于循环经济的农产品供应链管理目标；基于循环经济的农产品供应链存在的问题。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解基于循环经济的农产品供应链管理目标；
- 2、理解基于循环经济的农产品供应链存在的问题。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对基于循环经济的农产品供应链管理目标的了解，理解基于循环经济的农产品供应链存在的问题。

#### 第三节 基于循环经济的农产品供应链集成管理（0.5 学时）

**教学目标：**通过对基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制的理解，掌握基于循环经济的农产品供应链的集成策略。

**教学重点和难点：**基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制；基于循环经济的农产品供应链集成策略。

**主要教学内容及要求：**

- 1、理解基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制；
- 2、掌握基于循环经济的农产品供应链集成策略。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制的理解，掌握基于循环经济的农产品供应链的集成策略。

#### **第四节 基于循环经济的农产品供应链集成绩效（0.5 学时）**

**教学目标：**通过对基于循环经济的农产品供应链绩效评价因素的理解，掌握基于循环经济的农产品供应链的绩效评价。

**教学重点和难点：**基于循环经济的农产品供应链绩效评价的因素分析；基于循环经济的农产品供应链绩效评价指标体系。

**主要教学内容及要求：**理解基于循环经济的农产品供应链绩效评价的因素；掌握基于循环经济的农产品供应链绩效评价的指标体系。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对基于循环经济的农产品供应链绩效评价因素的理解，掌握基于循环经济的农产品供应链的绩效评价。

### **第十四章 跨国农产品供应链管理**

**学时数：2**

#### **第一节 跨国农产品供应链组织结构（0.5 学时）**

**教学目标：**理解跨国农产品供应链的特点、主要模式、影响因素及发展机遇。

**教学重点和难点：**跨国农产品供应链的特点、主要模式、影响因素及发展机遇。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解跨国农产品供应链特点；
- 2、理解跨国农产品供应链主要模式；
- 3、理解跨国农产品供应链的影响因素；
- 4、理解跨国农产品供应链发展机遇。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解跨国农产品供应链的特点、主要模式、影响因素及发展机遇。

#### **第二节 跨国农产品供应链管理目标及存在的问题（0.5 学时）**

**教学目标：**通过对解跨国农产品供应链管理目标的了解，理解跨国农产品供应链存在的问题。

**教学重点和难点：**跨国农产品供应链管理目标及存在的问题。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解跨国农产品供应链管理目标；
- 2、理解跨国农产品供应链存在问题。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对解跨国农产品供应链管理目标的了解，理解跨国农产品供应链存在的问题。

#### **第三节 跨国农产品供应链的集成管理（0.5 学时）**

**教学目标：**通过对跨国农产品供应链集成的复杂性和集成步骤的理解，掌握跨国农产品供应链集成策略。

**教学重点和难点：**跨国农产品供应链集成的复杂性；跨国农产品供应链管理的集成步骤；跨国农产品供应链集成策略。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解跨国农产品供应链集成的复杂性；
- 2、理解跨国农产品供应链管理的集成步骤；
- 3、掌握跨国农产品供应链集成策略。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过对跨国农产品供应链集成的复杂性和集成步骤的理解，掌握跨国农产品供应链集成策略。

#### 第四节 跨国农产品供应链集成绩效（0.5 学时）

**教学目标：**理解跨国农产品供应链集成绩效的评价。

**教学重点和难点：**跨国农产品供应链服务水平、效益及总体效率的评价。

**主要教学内容及要求：**理解跨国农产品供应链集成绩效评价：服务水平、效益及总体效率。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，理解跨国农产品供应链集成绩效的评价。

### 五、课程思政

序号	课程内容	课程思政
1	我国农产品物流与供应链现状	强化社会责任意识
2	供应链管理	竞争合作意识
3	冷链物流标准化	标准意识

### 六、教材及教学参考书

#### 1.选用教材：

理论课教材：农产品物流与供应链管理，冷志杰 编著，高等教育出版社，2019 年

#### 2.参考书：

- (1) 农产品物流管理，周洁红，许莹编著，浙江大学出版社，2011 年
- (2) 农产品物流与供应链管理. 綦方中. 经济科学出版社，2022
- (3) 鲜活农产品物流与供应链：理论与实践农产品物流与运营实务. 张旭辉. 西南财经大学出版社，2023

#### 3.推荐网站：

- (1) 国家精品课程资源网，<http://course.jingpinke.com/>
- (2) 超星泛雅，  
<https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=206554510&clazzid=13446209&edit=true&v=0>

### 七、教学条件

超星泛雅，超星学习通。

### 八、教学考核评价

**1.过程性评价:**

考勤 20%; 课堂表现 20%; 线上测验 20%。

**2.终结性评价:**

论文; 40%。

**3.课程综合评价:**

考勤 20%; 课堂表现 20%; 线上测验 20%; 论文; 40%。

# 区块链技术

(Blockchain Technology)

## 课程基本信息

课程编号：10041019

课程总学时：32

实验学时：0 学时

课程性质：选修

课程属性：专业类

开设学期：第 5 学期

课程负责人：潘雯雯

课程团队：孟凡琳

授课语言：中文

适用专业：管理科学

对先修的要求：经济学；金融学；管理学

对后续的支撑：供应链管理

主撰人：潘雯雯

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《区块链技术》是一门管理学科的专业课程，同时又是一门涉及计算机和管理学交叉的课程。本课程是为管理专业本科生开设的专业课，是管理类本科生的选修课程，基于已有的管理学理论和方法、以及计算机技术的学习，进一步掌握区块链相关理论并熟悉其在管理问题中的应用。

该课程系统地讲述了区块链的缘起与发展，区块链与数字经济、数字货币的关系，区块链创新原理与思维，以及区块链在各行业管理问题中的应用。它引导学生对与区块链相关的文化、社会责任、道德以及全球化等问题进行探讨，使学生了解区块链的历史和发展，对区块链技术及其应用能有一个清晰的认识。

本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确认识和理解区块链的概念，掌握区块链技术的基本思想与适用范围，并能分析其在管理问题中的实际创新应用，培养学生对区块链技术的综合应用分析素质，为以后管理问题的分析研究提供区块链技术相关的理论支持。

本课程对接国家区块链发展战略，从理论和实务两个方面，剖析区块链解决方案的领先实践，淬炼出数智化浪潮中区块链创新价值的风向标与实现路径。围绕区块链技术及其在各类管理问题中的实务应用，引导学生更好地理解和掌握区块链技术及其在管理问题中的运用。

## 二、课程教学的基本要求

理解并掌握区块链与数字经济、区块链创新原理、区块链技术创新原理与思维，了解区块链在政务服务中的应用实务、区块链在供应链协同中的应用实务、区块链在金融领域的应用实务、区块链对企业经营带来的影响、区块链发展趋势与展望。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

该课程理论教学对接国家区块链发展战略，从理论和实务两个方面，剖析区块链解决方案的

领先实践，淬炼出数智化浪潮中区块链创新价值的风向标与实现路径。围绕区块链技术及其在各类管理问题中的实务应用，引导学生更好地理解和掌握区块链技术及其在管理问题中的运用。结合章节小测验，及时获取教学和学习效果。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：通过区块链技术应用创新原理、创新原理以及创新思维的学习，培养学生创新性思考的能力。	4
2	目标 2：使学生了解区块链理论与技术，并熟悉其在管理科学问题中的应用，具备使用现代信息技术和工具解决管理问题的能力。	5
3	目标 3：通过区块链在行业内中的应用实务学习，使学生具备供应链在实际管理科学问题中创新应用的分析能力。	6
4	目标 4：使学生具备知识关联、内容整合、挖掘新内容、掌握新知识的能力。	12

## 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

### 第一章 区块链与数字经济

学时数：2

#### 第一节 数字经济发展面临瓶颈（1 学时）

**教学目标：**了解数字经济发展现状与面临的瓶颈。

**教学重点和难点：**数字经济的概念和特点，数据困局。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解数字经济的发展现状和数字经济基础设施的国际竞争态势以及区块链技术在数据主权竞争中的作用；
2. 了解数据商用和数字货币等概念的产生和影响。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟悉、了解数字经济发展现状与面临的瓶颈。

#### 第二节 区块链成为各国国家战略（1 学时）

**教学目标：**了解全球区块链发展现状和我国区块链产业现状。

**教学重点和难点：**全球区块链发展现状和我国区块链产业现状。

**主要教学内容及要求：**

1. 掌握近年来各国政府将区块链政策上升为国家战略的具体情况并了解国内外区块链产业的发展现状；
2. 掌握区块链技术创新应用领域相关的政策环境以及区块链技术在各领域的应用创新概况。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，了解全球区块链发展现状和我国区块链产业现状。

### 第二章 区块链与数字货币

学时数：3

### 第一节 区块链缘起的“币”与“账”（0.5学时）

**教学目标：**掌握数字货币与通证经济的概念，了解比特币。

**教学重点和难点：**对数字货币与通证经济的概念理解。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解区块链技术的缘起；
2. 了解比特币。

**教学组织与实施：**课堂对数字货币和通证经济的教学和讨论，思考、理解区块链的缘起。

### 第二节 区块链技术的发展历程（0.5学时）

**教学目标：**了解区块链发展历程。

**教学重点和难点：**区块链发展各阶段的特点和相关概念。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解区块链技术的发展历程；
2. 了解区块链钱包、区块链浏览器等相关概念。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，思考、熟练掌握区块链各阶段的发展特点及相关概念。

### 第三节 数字货币的类型（1学时）

**教学目标：**理解中心化、去中心化与多中心化的概念以及虚拟货币的发行方式，熟练掌握稳定币的概念和特点。

**教学重点和难点：**中心化、去中心化与多中心化的概念的对比区分；稳定币的概念和特点。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解中心化、去中心化与多中心化的概念以及虚拟货币的发行方式；
2. 掌握稳定币的概念和特点，了解泰达币和 Libra 天秤币的性质和以及两者的异同点。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，思考、熟练掌握理解中心化、去中心化与多中心化的概念以及虚拟货币的发行方式，掌握稳定币的概念和特点，了解泰达币和 Libra 天秤币的性质和以及两者的异同点。

### 第四节 中国人民银行数字货币 DCEP（0.5学时）

**教学目标：**熟练掌握中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念。

**教学重点和难点：**中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念，我国数字法币研发的方向。

**主要教学内容及要求：**

1. 掌握中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念；
2. 了解目前 DCEP 试点的情况和我国数字法币研发的方向。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，思考、熟练掌握中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念。

### 第五节 国外数字货币政策情况概述（0.5学时）

**教学目标：**了解国内外数字货币政策与研究情况。

**教学重点和难点：**国内外数字货币政策与主流研究。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解国内和国际有关数字货币的各项监管政策；
2. 了解国内外数字货币相关研究情况。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，了解国内外数字货币政策与研究情况。

### 第三章 区块链应用创新原理

学时数：5

#### 第一节 公有链、许可链（1学时）

**教学目标：**理解区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念及相互关系；掌握区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异；理解区块链应用的公权与私权平衡，区块链技术的三元寻优平衡；掌握区块链的应用、技术和规则的相互关系。

**教学重点和难点：**区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异；区块链应用的公权与私权平衡，区块链技术的三元寻优平衡；掌握区块链的应用、技术和规则的相互关系。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念及相互关系；
2. 掌握区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异；
3. 理解区块链应用的公权与私权平衡，区块链技术的三元寻优平衡；
4. 掌握区块链的应用、技术和规则的相互关系。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、理解理解区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念及相互关系；掌握区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异；理解区块链应用的公权与私权平衡，区块链技术的三元寻优平衡；掌握区块链的应用、技术和规则的相互关系。

#### 第二节 技术与应用维度的区块链概念（1学时）

**教学目标：**掌握区块链的概念及其应用场景和范围的制约；了解区块链创新的作用，区块链应用系统与企业会计系统的差异。

**教学重点和难点：**技术和应用维度的区块链；正确认识区块链。

**主要教学内容及要求：**

1. 掌握区块链的概念及其应用场景和范围的制约；
2. 了解区块链创新的作用，区块链应用系统与企业会计系统的差异。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、掌握技术和应用维度的区块链，正确认识区块链；掌握区块链的应用场景和范围的制约；了解区块链创新的作用，区块链应用系统与企业会计系统的差异。

#### 第三节 区块链改变生产关系的原理（1学时）

**教学目标：**了解区块链与生产关系，掌握区块链技术改变生产关系的原理。

**教学重点和难点：**不同区块链技术改变生产关系的原理。

### 主要教学内容及要求：

1. 掌握加密技术改变生产关系的原理；
2. 掌握分布式存储技术改变生产关系的原理；
3. 掌握共识技术改变生产关系的原理；
4. 掌握智能合约改变生产关系的原理；

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，熟练掌握区块链技术改变生产关系的原理。

### 第四节 区块链在应用中发挥的作用（1 学时）

**教学目标：**理解联盟链架构、产业视角的“契机”，掌握传统模式的信息系统连接的弊端、联盟链模式带来的信息系统连接的变化。

**教学重点和难点：**联盟链架构；联盟链模式带来的信息系统连接的变化。

### 主要教学内容及要求：

1. 掌握联盟链架构；
2. 掌握从“串联”到“并联”实现社会化多方协同的信任模式优化的原理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，理解联盟链架构、产业视角的“契机”，掌握传统模式的信息系统连接的弊端、联盟链模式带来的信息系统连接的变化。

### 第五节 区块链的应用创新生态（1 学时）

**教学目标：**了解区块链服务网络及其商业模式；认知区块链应用创新的整体生态视图。

**教学重点和难点：**区块链应用创新的整体生态视图。

### 主要教学内容及要求：

1. 了解区块链服务网络及其商业模式；
2. 认知区块链应用创新的整体生态视图。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解区块链服务网络及其商业模式；认知区块链应用创新的整体生态视图。

## 第四章 区块链技术创新原理

学时数：3

### 第一节 区块链基础技术（1.5 学时）

**教学目标：**了解技术维度区块链的概念及定义；掌握区块链基础技术的基本原理。

**教学重点和难点：**区块链基础技术的基本原理。

### 主要教学内容及要求：

1. 了解技术维度区块链的概念及定义，包括哈希算法、数字签名、共识算法、智能合约、P2P 网络等；
2. 掌握区块链基础技术的基本原理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，思考、了解技术维度区块链的概念及定义，掌握区块链基础技术的基本原理。

### 第二节 区块链技术特性（0.5 学时）

**教学目标：**掌握区块链技术的特性。

**教学重点和难点：**区块链技术特性及其原理。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解区块链的技术特性及其原理。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，了解区块链技术特性及其原理。

### 第三节 Fabric 的共识记账（1 学时）

**教学目标：**了解 Fabric 联盟链的技术实现原理和共识记账。

**教学重点和难点：**Fabric 架构及其技术实现原理。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解 Fabric 联盟链的技术实现原理；
2. 了解 Fabric 联盟链的共识记账。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，结合案例，了解 Fabric 联盟链的技术实现原理和共识记账。

## 第五章 区块链创新思维

学时数：3

### 第一节 从互联网思维到区块链思维（1 学时）

**教学目标：**掌握互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异；理解区块链作为数字经济的基础设施的作用价值。

**教学重点和难点：**互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异；区块链作为数字经济的基础设施的作用价值。

**主要教学内容及要求：**

1. 掌握互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异；
2. 理解区块链作为数字经济的基础设施的作用价值。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，掌握互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异；理解区块链作为数字经济的基础设施的作用价值。

### 第二节 区块链创新思维及内涵详解（2 学时）

**教学目标：**熟练掌握区块链创新思维的理论模型框架、创新思维的内涵。

**教学重点和难点：**区块链创新思维的理论模型框架；创新思维的内涵。

**主要教学内容及要求：**

1. 掌握区块链创新思维的理论模型框架；
2. 掌握多方协同思维的内涵；
3. 掌握共识共赢思维的内涵；
4. 掌握信任重构思维的内涵；
5. 掌握数据服务思维的内涵；
6. 掌握智能合约思维的内涵；
7. 掌握价值互联思维的内涵。

**教学组织与实施：**课堂教学和讨论，通过案例，熟练掌握区块链创新思维的理论模型框架、创新思维的内涵。

## 第六章 区块链在政务服务中的应用实务

学时数：2

### 第一节 区块链电子发票（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，学生能够理解并掌握区块链电子发票应用涉及到的相关问题。

**教学重点和难点：**区块链电子发票的业务场景说明；传统发票业务痛点；区块链电子发票的技术创新思路、创新解决方案、创新效果对比。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解区块链电子发票的业务场景；
2. 挖掘传统发票业务痛点；
3. 理解区块链电子发票的技术创新思路；
4. 掌握创新解决方案；
5. 对比分析创新效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解区块链电子发票的业务场景、传统业务的痛点，理解区块链电子发票的技术创新思路和创新解决方案，对比分析创新效果。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第二节 区块链司法存证（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，学生能够理解并掌握区块链司法存证的相关问题。

**教学重点和难点：**区块链司法存证的业务场景说明；传统司法存证业务痛点；区块链司法存证的技术创新思路、创新解决方案、创新效果对比。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解区块链司法存证的业务场景；
2. 挖掘传统司法存证业务痛点；
3. 理解区块链司法存证技术创新思路；
4. 掌握创新解决方案；
5. 对比分析创新效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解区块链司法存证的业务场景、传统业务的痛点，理解区块链司法存证的技术创新思路和创新解决方案，并对对比分析创新效果。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

## 第七章 区块链在供应链协同中的应用实务

学时数：3

### 第一节 农业供应链扶贫案例详解（1.5 学时）

**教学目标：**通过本节学习，学生能够理解并掌握区块链在农业供应链扶贫中的应用。

**教学重点和难点：**农业供应链扶贫的业务场景说明；传统农业供应链扶贫的业务痛点；区块链应用于农业供应链扶贫的技术创新思路、创新解决方案、创新效果对比。

### 主要教学内容及要求：

1. 了解农业供应链扶贫的业务场景；
2. 挖掘传统农业供应链扶贫的业务痛点；
3. 理解区块链应用于农业供应链扶贫的技术创新思路；
4. 掌握区块链应用于农业供应链扶贫的创新解决方案；
5. 对比分析创新效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解农业供应链扶贫的业务场景、传统业务的痛点，理解区块链应用于农业供应链扶贫的技术创新思路和创新解决方案，并对比分析创新效果。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第二节 海尔票联网案例详解（1.5 学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链在海尔票联网中的应用。

**教学重点和难点：**海尔票联网的业务场景说明；传统业务痛点；区块链应用于海尔票联网的技术创新思路、创新解决方案、创新效果对比。

### 主要教学内容及要求：

1. 了解海尔票联网的业务场景；
2. 挖掘传统业务痛点；
3. 理解区块链应用于海尔票联网的技术创新思路；
4. 掌握区块链应用于海尔票联网的创新解决方案；
5. 对比分析创新效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解海尔票联网的业务场景、传统业务的痛点，理解区块链应用于海尔票联网的技术创新思路和创新解决方案，并对比分析创新效果。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

## 第八章 区块链在金融领域的应用实务

学时数：4

### 第一节 基于数据的用友融资协同服务平台（2 学时）

**教学目标：**通过本节学习，学生能够理解用友融资协同服务平台的构成及运行原理。

**教学重点和难点：**核心功能；生态架构；解决的产业痛点；现有应用概述。

### 主要教学内容及要求：

1. 掌握用友融资协同服务平台的核心功能；
2. 了解用友融资协同服务平台的生态架构；
3. 分析用友融资协同服务平台解决的产业痛点；
4. 梳理现有应用概述。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解用友融资协同服务平台的核心功能、生态架构及解决的产业痛点。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第二节 区块链云友信案例详解（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链在云友信中的应用。

**教学重点和难点：**云友信的业务场景说明；传统业务痛点；区块链应用于云友信的技术创新思路、创新解决方案、创新效果对比。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解云友信的业务场景；
2. 挖掘传统业务痛点；
3. 理解区块链应用于云友信的技术创新思路；
4. 掌握区块链应用于云友信的创新解决方案；
5. 对比分析创新效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解云友信的业务场景、传统业务的痛点，理解区块链应用于云友信的技术创新思路和创新解决方案，并对对比分析创新效果。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第三节 区块链保理融资案例详解（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链在保理融资中的应用。

**教学重点和难点：**保理融资的业务场景说明；传统业务痛点；区块链应用于保理融资的技术创新思路、创新解决方案、创新效果对比。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解保理融资的业务场景；
2. 挖掘传统业务痛点；
3. 理解区块链应用于保理融资的技术创新思路；
4. 掌握区块链应用于保理融资的创新解决方案；
5. 对比分析创新效果。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生了解保理融资的业务场景、传统业务的痛点，理解区块链应用于保理融资的技术创新思路和创新解决方案，并对对比分析创新效果。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

## 第九章 区块链对企业经营带来的影响

学时数：4

### 第一节 区块链应用对企业战略的影响（2 学时）

**教学目标：**通过本节学习，学生能够理解区块链应用对企业战略的影响。

**教学重点和难点：**区块链应用带来产业链重构；供应链核心企业重构业务生态；供应链配套中小企业的“上云上平台”；区块链应用创新案例——区块链航空延误险。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解区块链应用带来产业链重构；
2. 理解供应链核心企业重构业务生态；
3. 理解供应链配套中小企业的“上云上平台”；

#### 4. 了解区块链应用创新案例——区块链航空延误险。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生理解区块链应用带来产业链重构、供应链核心企业重构业务生态、供应链配套中小企业的“上云上平台”，以及区块链在航空延误险中的应用创新。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第二节 区块链应用对企业财会的影响（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链应用对企业财会的影响。

**教学重点和难点：**区块链与企业财会；区块链应用创新案例——用友云友信；区块链应用创新案例——海尔票联网；区块链应用创新案例——币码网络“E 函证”区块链平台；区块链应用创新案例——工商银行的“工银 e 信”。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解区块链与企业财会的关联关系；
2. 了解区块链应用创新案例：用友云友信、海尔票联网、币码网络“E 函证”区块链平台及工商银行的“工银 e 信”。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生理解区块链与企业财会的关联关系，了解区块链应用创新案例，如用友云友信、海尔票联网、币码网络“E 函证”区块链平台及工商银行的“工银 e 信”等。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第三节 区块链应用对企业营销的影响（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链应用对企业营销的影响。

**教学重点和难点：**区块链与企业营销；区块链应用创新案例——区块链商圈营销积分；区块链应用创新案例——区块链保险营销积分。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解区块链与企业营销的关联关系；
2. 了解区块链应用创新案例：区块链商圈营销积分和区块链保险营销积分。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生理解区块链与企业营销的关联关系，了解区块链应用创新案例：区块链商圈营销积分和区块链保险营销积分。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

## 第十章 区块链发展趋势与展望

学时数：3

### 第一节 技术维度的前景展望（1 学时）

**教学目标：**通过本节学习，学生能够了解区块链技术维度的前景展望。

**教学重点和难点：**数据安全、存储技术进一步成熟；“新基建”打造自主技术生态；技术融合赋能应用创新；技术标准研发形成良好格局。

**主要教学内容及要求：**

1. 了解数据安全、存储技术的发展趋势；
2. 理解“新基建”打造自主技术生态；

3. 理解技术融合赋能应用创新；
4. 理解技术标准研发形成的良好格局。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生理解数据安全、存储技术、自主技术生态、技术融合赋能应用创新，以及技术标准研发的发展前景。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第二节 规则维度的前景展望（1学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链规则维度的前景展望。

**教学重点和难点：**各类行业标准形成体系；配套法律制度逐步健全；金融监管机制实现创新。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解区块链各类行业标准形成体系；
2. 了解区块链的配套法律制度；
3. 了解区块链的金融监管机制。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生理解区块链各类行业标准形成体系，了解区块链的配套法律制度及金融监管机制。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

### 第三节 应用维度的前景展望（1学时）

**教学目标：**通过本节学习，使学生了解区块链应用维度的前景展望。

**教学重点和难点：**促进金融服务提质增效；融入产业链助推实体经济；共建一体化新型服务生态；支撑探索社会治理新模式。

**主要教学内容及要求：**

1. 理解区块链促进金融服务提质增效；
2. 理解区块链融入产业链助推实体经济。
3. 理解区块链共建一体化新型服务生态；
4. 理解区块链支撑探索社会治理新模式。

**教学组织与实施：**主要采用多媒体课堂教学、业务模拟等形式，使学生理解区块链促进金融服务提质增效、助推实体经济、共建一体化新型服务生态，以及支撑探索社会治理新模式。辅以作业题和测试题，加深对教学内容的理解。

## 五、课程思政

融入点	素材	思政要素
数据困局	数字经济发展现状与面临的瓶颈	实事求是、客观分析
区块链成为各国国家战略	近年来各国政府将区块链政策上升为国家战略的具体情况 我国区块链产业现状	全球视野、热爱祖国

融入点	素材	思政要素
区块链与数字货币	中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念 目前 DCEP 试点的情况 我国数字法币研发的方向	家国情怀、社会责任
数字货币政策	国内和国际有关数字货币的各项监管政策 国内外数字货币相关研究情况	法治意识、与时俱进、终身学习意识
区块链概念	区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念及相互关系 区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异 区块链应用的公权与私权平衡 区块链技术的三元寻优平衡 区块链的应用、技术和规则的相互关系等内容	深度理解、善于探索、创新意识
区块链改变生产关系的原理	加密技术改变生产关系的原理 分布式存储技术改变生产关系的原理 共识技术改变生产关系的原理 智能合约改变生产关系的原理	改革的科学精神、科技强国意识
区块链技术创新原理	哈希算法、数字签名、共识算法、智能合约、P2P 网络 Fabric 联盟链的共识记账	勇于突破、自我创新 商业伦理
区块链创新思维	多方协同思维的内涵 共识共赢思维的内涵 信任重构思维的内涵 数据服务思维的内涵 智能合约思维的内涵 价值互联思维的内涵	团队协作、全局意识、契约精神、职业素养
区块链应用实务	区块链在政务服务中的应用 区块链在供应链协同中的应用 区块链在金融领域的应用 区块链对企业经营中的应用	道路自信、制度自信、文化自信 个人品格、志存高远 战略思维、目光长远
区块链发展趋势	创新技术、完善规则、促进应用	自主创新、规章制度、服务社会

## 六、教材及教学参考书

### 1. 选用教材:

理论课教材:《区块链理论与实务》,田高良和刘江鹰编著,高等教育出版社,2022年。

### 2. 参考书:

- (1) 区块链金融. 郭福春, 吴金旺. 高等教育出版社, 2021.
- (2) 区块链技术原理. 金海, 裴庆祺, 盖珂珂, 高莹, 微众银行. 高等教育出版社, 2022.
- (3) 区块链技术解析: 从第一代到第三代. 孟球等. 科学出版社, 2022.
- (4) 区块链: 技术原理与应用实践. 唐毅. 清华大学出版社, 2022.
- (5) 区块链技术及应用(第二版). 华为区块链技术开发团队. 清华大学出版社, 2022.

(6) 区块链技术及应用发展. 陈晓红, 任剑, 余绍黔等. 清华大学出版社, 2020.

### 3.推荐网站:

(1) 国家精品课程资源网, <http://course.jingpinke.com/>

(2) 高等教育出版社官网, <https://www.hep.com.cn/>

## 七、教学条件

超星泛雅, 超星学习通等。

## 八、教学考核评价

**1.考试方法:** 闭卷; 平时成绩 (考勤及章节小测验): 40%, 期末成绩: 60%。

**2.过程性评价:** 章节小测验。

**3.课程综合评价:** 平时成绩 (考勤及章节小测验): 40%, 期末成绩: 60%。

# 商业伦理与可持续发展

(*Business Ethics and Sustainable Development*)

## 课程基本信息

课程编号：10042048

课程总学时：32

实验学时：0 学时

课程性质：选修

课程属性：专业类

开设学期：第 5 学期

课程负责人：李晔

课程团队：侯建

授课语言：汉语

适用专业：管理科学

对先修的要求：无

对后续的支撑：加深对专业的了解和规划，有利于管理学原理、战略管理、营销管理等专业课的教与学。

主撰人：侯建

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

商业伦理与可持续发展旨在帮助管理科学专业学生理解商业活动中各主体间的伦理关系及其基本规律；理解和掌握商业活动中应遵循的伦理原则和道德规范；引导学生思考企业管理行为和经营决策的伦理正当性，在此过程中建立伦理意识，培养道德批判和伦理决策能力。

通过课程学习，帮助学生理解企业社会责任的伦理内涵；理解和掌握中西文化中商业文化的差异及其产生的根源；以跨文化的视角审视国际商务活动中商业伦理、价值观、决策方式、思维模式和社会责任等方面的差异，并进行有效沟通。

## 二、课程教学的基本要求

本课程使用讲授、案例分析、讨论、小组汇报、课外搜集整理信息资料等形式，引导学生积极思考，培养他们的思辨能力；鼓励学生积极参加实习等商务实践活动，努力将课内所学与实践活动结合起来，形成真正的运用能力。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

商业伦理与商业文化、中西商业文化与商业伦理的差异、商业伦理与社会责任、商业伦理规范与伦理决策、企业内部管理与对外经营中的商业伦理与道德规范、全球化背景下国际商务活动中的商业伦理与社会责任、基于价值观的商业决策过程模型，商业伦理规范的形成与构建、商业伦理与企业文化建设等。理解、掌握上述重要知识点并能在商务实践中综合运用。

### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	通过课程学习，能够理解和评价针对企业管理问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。	1
2	使学生具备商业伦理与可持续发展等基本观点认知和素养。	2
3	通过课程的学习，使学生具备对商业活动、决策以及文化建设进行初步伦理规范与环境评估的能力。	3

#### 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

##### 第 1 章 伦理的重要性

学时数：2

**教学目标：**通过本章的学习，理解企业组织伦理与可持续发展的内涵和重要性。

**教学重点和难点：**了解商业伦理与其他相关概念；如何把当今商业环境和商业活动的新特点与商业伦理的新要求结合起来。

**主要教学内容及要求：**

- 1、商业伦理的概念与重要性。
- 2、商业伦理作为社会契约的作用以及企业公民的概念。
- 3、可持续发展是最新的趋势，也是消费者对企业的期望。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

##### 第 2 章 伦理的文化基础

学时数：2

**教学目标：**通过本章的学习，理解企业组织文化基础内容。

**教学重点和难点：**文化的概念及其与伦理的关系；商业伦理所涉及因素的复杂性与误区

**主要教学内容及要求：**

- 1、文化与伦理的关系，不同的文化产生不同的伦理观，了解文化才能理解特定文化中的商业伦理。
- 2、文化的三个组成要素，民族文化的定义和分类。
- 3、文化的其他特征和文化的相对性。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

##### 第 3 章 个人、公司和社会付出的代价

学时数：2

**教学目标：**通过本章的学习，理解企业组织个人、公司和社会付出的代价内容。

**教学重点和难点：**商业行为会因伦理道德失范而付出代价；从个体和组织的角度如何有效防范腐败的发生。

**主要教学内容及要求：**

- 1、商业活动中常见的腐败行为。
- 2、政府、企业和个人因伦理道德失范的商业行为而付出的代价。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第4章 善有善报吗？**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解公司行为、伦理与收益的关系内容。

**教学重点和难点：**全球商业活动对伦理活动带来的挑战与机遇；善因销售。

**主要教学内容及要求：**

- 1、公司行为与其收益的关系
- 2、提升公司伦理形象的策略

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第5章 规范商业理论**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解商业伦理的基本准则和规范内容。

**教学重点和难点：**在不同文化下，如何在不同的商业伦理和法律中做选择；商业伦理规范制定和采纳的世界趋势。

**主要教学内容及要求：**

- 1、商业伦理和法律的关系。
- 2、国际商业伦理的基本准则和规范样例。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第6章 伦理与董事会**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解商业伦理与公司治理的关系内容。

**教学重点和难点：**董事会和公司董事的职责与作用；不同地域董事会的差别。

**主要教学内容及要求：**

- 1、国际商业伦理的标准问题。
- 2、商业伦理与公司治理的关系。
- 3、基本的公司治理标准和规范。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第7章 股东激进主义：保持公司不偏离伦理的轨道**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解股东激进主义内容。

**教学重点和难点：**股东与公司伦理决策和伦理表现的关系；股东激进主义的利弊。

**主要教学内容及要求：**

- 1、建立道德和财务责任。
- 2、股东激进主义的根源、利与弊。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第8章 对社会负责的投资：道德至关重要的新趋势**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解负责任社会投资理论内容。

**教学重点和难点：**各国的文化历史宗教因素对负责任社会投资的影响；以价值为基础的投资理念。

**主要教学内容及要求：**

- 1、负责任社会投资的概念，起源和发展。
- 2、负责任社会投资的基本策略和理念。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

**第 9 章 个人的伦理之战**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解个人伦理理论内容。

**教学重点和难点：**如何在各种道德中做出选择；道德是否现实。

**主要教学内容及要求：**

- 1、影响个人伦理角色的内在和外在此因素。
- 2、做出恰当伦理决策设计的基本步骤。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

**第 10 章 建立高效的企业伦理规范**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解企业伦理准则内容。

**教学重点和难点：**道德与顺从的区别；如何判断公司伦理项目的实施效果。

**主要教学内容及要求：**

- 1、企业伦理准则的作用和意义。
- 2、企业伦理准则的基本要素。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

**第 11 章 开展跨国公司的伦理培训**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解公司伦理培训基本内容。

**教学重点和难点：**如何设计有效的伦理培训课程；如何判断公司伦理项目的实施效果。

**主要教学内容及要求：**

- 1、公司伦理培训的基本目标。
- 2、有效培训课程的内容与方法。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

**第 12 章 公司/企业机密与伦理：充满诱惑**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解公司机密与伦理基本内容。

**教学重点和难点：**保护公司商业机密的方法；不同国家对商业间谍活动的不同看法。

**主要教学内容及要求：**

- 1、商业机密的基本定义。
- 2、商业间谍行为造成的不良后果。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

**第 13 课 网络伦理：在发展中不断完善**

**学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解网络伦理内容。

**教学重点和难点：**如何合理监控；不同组织网络规范的利弊。

**主要教学内容及要求：**

- 1、违反网络伦理的行为的后果。
- 2、公司和国家应对此类行为的方法。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第 14 章 全球性的贿赂与腐败一经受考验的底线 学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解全球性的贿赂与腐败内容。

**教学重点和难点：**不同国家对待商业贿赂的态度；全球贸易的先天不平等。

**主要教学内容及要求：**

- 1、全球商业贿赂的普遍性。
- 2、造成商业贿赂的原因。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第 15 章 区域伦理：日本、俄罗斯和阿拉伯银行伦理一瞥 学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解区域伦理内容。

**教学重点和难点：**对不同文化语境下的商业伦理的尊重与理解；如何相互理解，尊重彼此的商业伦理并找到最佳的解决方案。

**主要教学内容及要求：**

- 1、日本、俄罗斯、阿拉伯的不同商业伦理观。
- 2、不同文化语境下的商人应相互沟通，相互理解，相互尊重彼此的商业伦理。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

#### **第 16 章 个案研究：个人决策 学时数：2**

**教学目标：**通过本章的学习，理解个人决策内容。

**教学重点和难点：**案例分析是商业伦理教学的核心，要帮助学生养成结合实情多角度理解分析、综合判断具体案例的习惯；为国际商务中出现的伦理观冲突提出解决方案。

**主要教学内容及要求：**

- 1、阅读理解、分析 10 个案例。
- 2、研究讨论如何处理灰色地带事件，以及不同商业伦理互相碰撞的问题。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

### **五、课程思政**

在课程教学过程中将政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等思政元素融入专业教育，例如本课程章节中讲解个人伦理理论内容，利用思政元素帮助学生判断如何在各种道德中做出选择、以及识别影响个人伦理角色的内在和外在因素。通过将国家优良传统道德价值观、新时代社会主义核心价值观、政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识等理论观点深入讲解，帮助学生做出恰当伦理决策设计。

## 六、教材及教学参考书

(1) International Business Ethics 国际商业伦理, Mitchell, Charles, 上海外语教育出版社, 2009 年

(2) 国际商业伦理实践教程, 尹珏林, 上海外语教育出版社, 2014 年

## 七、教学条件

多媒体课堂。

## 八、教学考核评价

1.过程性评价：课堂作业、课后作业（30%）

2.终结性评价：论文（70%）

3.课程综合评价：论文（70%）

# 营销管理

(Marketing Management)

## 课程基本信息

课程编号: 10042041	课程总学时: 32	实验学时: 8 学时
课程性质: 选修	课程属性: 创业教育类	开设学期: 第 7 学期
课程负责人: 王文海	课程团队:	授课语言: 汉语
适用专业: 管理科学		
对先修的要求: 管理学、计量经济学		
对后续的支撑: 营销管理可以为预测与决策、管理学等课程提供相关知识支撑		
主撰人: 王文海	审核人: 董奋义	大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

营销管理学属于管理科学专业的创新教育类专业选修课,在课程体系中居于领航的地位和基础的作用。它使学生能全面系统地了解营销管理的兴起和发展、营销理论的流派和前沿理论、营销学的基本理论架构和基本概念,从而有利于学生夯实理论基础,激发学习兴趣,为后续学习管理类其他专业课程奠定理论基础。

通过本课程的教学,应使学生比较全面系统地掌握市场营销学的基本理论、基本知识和基本技能,充分认识经济全球化背景下加强企业营销管理的重要性,了解分析市场营销环境、研究市场购买行为、制定市场营销战略与策略、组织控制市场营销活动的基本程序和方法,培养科学分析和解决市场营销管理问题的实践能力,使学生能够较好地适应市场营销管理工作实践的需要,更好地服务于国家创新体系建设和社会主义市场经济建设。

在教学中,课堂讲授与案例分析相结合,借助课堂讨论、计算机模拟、社会实践、市场调查、营销策划、营销咨询与培训等多种形式,培养学生的营销知识应用能力、营销决策能力和营销创新能力。

## 二、课程教学的基本要求

1、理论知识方面:正确认识课程的性质、任务及其研究对象,全面了解课程的体系、结构,对营销管理学有一个整体的认识。牢固树立以顾客需要为中心的营销观念,并以此观念为指导去研究和解决市场营销的理论和实际问题。掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法,包括国内外营销管理理论与实践的最新发展。

2、实验技能方面:紧密联系实际,学会分析案例,解决实际问题,把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中,切实提高分析问题、解决问题的能力。

## 三、课程的教学设计

## 1.教学设计说明

(1) 1、课堂授课：以教学大纲为依据，以文字教材为基础，结合中外企业的典型案例，主要讲述本课程的重点、难点、疑点，帮助学生了解和掌握本课程的知识点。

(2) 研究讨论：理论联系实际，提倡研究型学习，积极组织开展形式多样的课堂讨论，培养学生思考问题、分析问题、解决问题的能力。

(3) 案例分析与作业训练：根据课程要求，组织学生设计和分析企业案例，并通过作业训练，深化对教学内容的理解和掌握。

(4) 自我阅读：自我阅读是学生系统掌握学科知识、扩大理论应用能力的重要方式，在各个教学环节中都应注意培养与提高学生的阅读理解能力。

(5) 考核：考核是检查教与教学效果的重要形式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段，必须予以高度重视。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	掌握市场营销学的基础理论、基本知识；了解市场营销学科的发展史、市场营销的前沿问题和市场营销理论和实务的发展趋势；培养学生运用市场营销调研的基本方法开展市场调查方案设计、调查问卷设计、开展直接和间接市场调查，完成调查报告撰写。	熟练的通过数据分析，结合市场调研进行市场预测，具备较高的策划能力
2	培养学生运用所学的营销战略和营销组合策略等知识开展市场开发方案设计，完成市场开发报告。培养学生运用产品和品牌策略相关知识，设计品牌标识，描述品牌内涵。	具备实际分析和问题解决能力
3	培养学生人际沟通能力和团队合作意识。锻炼学生具有较敏锐发现和把握市场营销机会的能力；初步具备一定的实体企业或互联网企业就业创业的能力。	具备良好的创新能力沟通能力和团队协作能力

## 四、理论教学内容及学时分配（24 学时）

### 第一章 市场营销与市场营销学

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解市场营销学的发展历史，掌握市场营销学的相关理论。

**教学重点和难点：**市场的含义与分类市场营销学的产生、发展的历史及研究对象。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）市场、市场营销及其相关概念（2）市场营销学产生与发展的原因（3）市场营销学的逻辑框架（4）市场营销学的研究方法。

基本要求：了解市场、市场营销及其相关概念、市场营销学产生与发展的原因，掌握市场营销学的逻辑框架，熟练掌握市场营销学的研究方法。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合案例分析、多媒体演示和课堂提问。

## 第二章 市场营销管理哲学及其贯彻

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生知道市场观念的发展演变过程，理解现代市场观念与早期市场观念的本质区别，能运用营销观念的主要内容。

**教学重点和难点：**营销观念的主要内容；顾客价值、顾客满意观念。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）市场营销观念及其变化（2）顾客价值、顾客满意、价值链（3）市场导向的组织设计与创新。

基本要求：了解现代市场营销观念的主要内容；掌握顾客忠诚与顾客满意；熟练掌握新市场营销观念与旧观念的区别。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合案例讨论和课堂提问。

## 第三章 企业战略与营销管理

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，理解市场发展战略，竞争战略。

**教学重点和难点：**市场发展战略：一体化、多元化、密集型。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）企业战略规划（2）波士顿矩阵与成长战略（3）波特五力模型与一般竞争战略（4）营销组合 4P、4C。

基本要求：了解企业战略规划的过程，掌握企业的市场成长战略，熟练掌握市场竞争战略。

**教学组织与实施：**以讲授为主，课堂提问为辅，结合举例说明。

## 第四章 市场营销环境

学时数：2

**教学目标：**通过本章的学习，使学生理解评价营销环境的含义和分类，理解它同企业营销的关系，知道国际营销的宏观环境和微观环境，能运用对营销环境的调研方法

**教学重点和难点：**营销环境同企业营销的关系；营销环境的调研方法。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）营销环境及特征（2）环境因素、市场类型（3）环境要素及影响（4）SWOT 分析与评价

基本要求：了解营销环境的含义与特征，掌握微观市场环境和宏观市场环境，熟练掌握营销环境的 WOT 分析与评价。

**教学组织与实施：**课堂讲授为主，辅助案例教学和到企业考察。

## 第五章 分析消费者市场

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解消费者市场，理解消费品的分类，能分析消费者购买行为的影响因素以及购买动机与购买行为过程。

**教学重点和难点：**消费者购买行为的影响因素以及购买动机与购买行为过程。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）消费市场影响因素（2）消费者购买决策过程（3）影响消费者购买行为的个体因素（4）影响消费者购买行为的环境因素（5）消费者决策的其他理论。

基本要求：了解消费市场的影响因素，掌握影响消费者购买行为的个体因素和环境因素，熟练掌握消费者购买决策过程。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合学生自己的购买经历介绍和课堂提问。

## 第六章 分析组织市场

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解消费者市场与生产者市场的区别，理解产业用品的分类，能分析生产者购买行为的影响因素以及购买动机与购买行为过程，解中间商、政府和社团购买行为。

**教学重点和难点：**消费者市场与生产者市场的区别；生产者购买行为的影响因素以及购买动机与购买行为过程。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）组织市场的类型和特点（2）组织市场购买行为（3）非营利组织市场和购买行为分析（4）客户关系管理

基本要求：了解组织市场的类型及特点，掌握组织市场购买类型与方式，组织市场的购买决策过程及影响因素，熟练掌握开展有效的客户关系管理

**教学组织与实施：**课堂讲授为主，辅助案例教学。

## 第七章 市场营销调研与预测

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生能理解营销调研的含义和意义，掌握基本方法，理解营销决策以及营销战略、策略的概念。

**教学重点和难点：**营销调研的基本方法；营销战略、策略的概念。

**主要教学内容及要求：**

主要内容（1）市场调研过程（2）市场营销调研方法、技术（3）市场需求测量与预测方法

基本要求：了解营销信息系统框架，掌握市场调研的内容、过程、方法，熟练掌握市场需求的测量与预测

**教学组织与实施：**课堂讲授为主，辅助案例教学，实践。

## 第八章 目标市场营销战略

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解市场细分、目标市场选择、目标营销、市场定位的概念和原理，理解国际市场进入的各种途径、方式。

**教学重点和难点：**市场细分、目标市场选择、目标营销、市场定位的概念和原理。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）市场细分（2）目标市场选择（3）市场定位步骤与战略

基本要求：了解市场细分、目标市场选择和市场定位的相关理论，掌握市场细分的原理和标准，熟练掌握目标市场战略的选择、市场定位战略。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合案例介绍和课堂提问。

### 第九章 分析竞争动态

学时数：1.5

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解市场竞争者的识别方法，掌握市场主导者、市场挑战者、市场跟随者、市场利基者等各类竞争者的竞争战略，应用相关原理分析中国特定行业的竞争者分类及其竞争战略。

**教学重点和难点：**识别市场竞争者；市场领导者、市场挑战者、市场跟随者的战略选择。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）竞争者分析（2）市场领导者战略（3）市场挑战者战略（4）市场追随者与市场利基者战略

基本要求：了解如何识别市场竞争者，掌握判定竞争者的战略和目标，熟练掌握市场领先者、市场挑战者、市场跟随者和市场利基者的竞争战略。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体视听材料和案例分析，适当提问。

### 第十章 产品策略

学时数：2

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解产品的整体概念，了解产品生命周期的含义及各阶段的营销方针、策略，能运用企业产品组合、分析及评价方法，理解新产品的含义、类型。

**教学重点和难点：**产品生命周期。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）产品整体概念（2）产品组合及优化（3）产品生命周期理论与判断（4）包装与包装策略（5）新产品开发流程

基本要求：了解产品和产品整体概念、产品分类及产品组合概念，掌握新产品开发的有关理论，熟练掌握产品组合策略、包装策略、产品生命周期相关理论。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合案例讲解、多媒体演示和课堂提问。

### 第十一章 品牌策略

学时数：1.5

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解品牌的含义及其在市场营销中的作用，掌握品牌的含义、品牌资产以及品牌与商标的区别，品牌设计的原则，品牌的基本策略，应用品牌理论分析中国实施名牌战略面临的机会与挑战。

**教学重点和难点：**品牌设计和品牌扩展；品牌管理。

**主要教学内容及要求：**

主要内容（1）品牌的含义与品牌的作用（2）品牌与商标的区别（3）品牌资产（4）品牌有无（5）品牌设计、品牌组合、品牌更新、品牌扩展（6）品牌保护与品牌管理

基本要求：了解品牌的含义与品牌的作用、品牌与商标的区别、品牌资产，掌握品牌保护与品牌管理，熟练掌握品牌设计、品牌组合、品牌更新、品牌扩展。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体演示、案例分析和课堂提问。

## 第十二章 定价策略

学时数：2

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解影响企业定价的成本、需求、竞争等因素，了解定价的主要影响因素，掌握成本导向定价、需求导向定价和竞争导向定价等一般定价方法和基本策略，理解价格变动反应及价格调整原理，分析中国特定行业的价格大战及其得失。

**教学重点和难点：**定价的基本方法；定价的基本策略。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）影响定价的主要因素（2）定价一般方法（3）定价的基本策略（4）价格调整

基本要求：了解影响定价的主要因素，掌握确定基本价格的一般方法，熟练掌握定价的基本策略。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体演示、案例分析和课堂提问。

## 第十三章 分销策略

学时数：2

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解分销渠道的概念、类型，知道渠道选择的影响因素，理解中间商的类型及其选择、管理。

**教学重点和难点：**分销渠道的概念、类型。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）分销渠道的职能和类型（2）分销渠道设计与管理（3）批发商与零售商（4）物流策略

基本要求：了解分销渠道的职能和类型、批发商与零售商的基本类型，掌握物流规划与管理，熟练掌握分销渠道的设计与管理。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合案例讲解和课堂提问。

## 第十四章 促销策略

学时数：2

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生理解促销的概念、促销组合策略，知道人员推销、广告、营业推广、公共关系促销的含义与特点。

**教学重点和难点：**促销组合策略。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）促销与促销组合（2）人员推销策略（3）广告策略（4）公共关系策略（5）销售促进策略（6）直复营销与新媒体营销

基本要求：了解促销的含义、促销组合的营销因素，掌握人员推销的基本方式、公共关系的基本特征，熟练掌握人员推销的策略、销售促进的方式与控制

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体视听材料、案例讲解和课堂提问。

## 第十五章 营销计划、组织与控制

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解市场营销计划的作用与内容，以及市场营销组织的主要类型，掌握处理营销部门与其他职能部门关系的技能，以及市场营销控制的主要方法，应用市场营销控制理论，分析和处理企业营销管理的绩效问题。

**教学重点和难点：**营销战略；营销控制；营销审计。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）市场营销计划的作用与市场营销计划的内容（2）市场营销部门的演变及市场营销部门的组织形式（3）市场营销控制（4）市场营销审计。

基本要求：了解市场营销计划的作用与内容结构，掌握市场营销部门的组织形式，熟练掌握市场营销控制和市场营销审计。

**教学组织与实施：**以讲授为主，案例讲解和课堂提问。

## 第十六章 国际市场营销

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销的区别，掌握国际市场营销环境的内容及其在国际市场营销活动中的重要作用，应用选择国际目标市场的基本标准，揭示和分析进入国际市场的主要方式和基本营销策略。

**教学重点和难点：**国际市场环境；国际目标市场的选择与进入，国际市场营销战略与策略。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）国际市场营销的概念与国际市场营销的理论基础（2）国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销、国际市场营销的动因。（3）国际市场营销环境

（4）国际目标市场选择及进入国际市场的方式（5）国际市场营销策略

基本要求：了解国际市场营销的概念与国际市场营销的理论基础、国际市场营销环境，掌握国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销、国际市场营销的动因，熟练掌握国际目标市场选择及进入国际市场的方式、国际市场营销策略。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体视听材料、案例讲解和课堂提问。

## 第十七章 服务市场营销

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解服务的含义与特点，以及服务营销与产品营销的区别，掌握服务营销组合的主要因素及服务质量管理方法，应用服务的有形展示、定价、分销与促销等营销组合策略，为提高服务企业的形象与效益提供决策依据。

**教学重点和难点：**服务市场的细分与定位；服务质量管理。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）服务的含义与服务的特点（2）服务市场营销与产品市场营销的差异性、服务市场营销组合要素（3）服务质量管理（4）服务的有形展示（5）服务定价、分销与促销

基本要求：了解服务的含义与服务的特点，掌握服务市场营销组合要素、服务质量管理、服务的有形展示，熟练掌握服务定价、分销与促销。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体视听材料、案例讲解和课堂提问。

## 第十八章 市场营销的新领域与新概念

学时数：1

**教学目标：**通过本章内容的学习，使学生了解 21 世纪初市场营销理论研究与应用的新发展，对绿色营销、整合营销、关系营销、网络营销、营销道德等方面的动向和问题，有一个基本的认识。

**教学重点和难点：**绿色营销；整合营销；关系营销；体验营销。

**主要教学内容及要求：**

主要内容：（1）绿色营销的内涵、特点、兴起及实施（2）整合营销的内涵、营销观念的演进、整合营销沟通、4C 观念与 4R 理论（3）关系营销及其本质特征、关系营销的流程系统、关系营销的主要目标、关系营销的具体实施（4）网络营销（5）其他新领域与新概念

基本要求：了解网络营销、其他新领域与新概念，掌握绿色营销、整合营销，熟练掌握关系营销。

**教学组织与实施：**以讲授为主，结合多媒体视听材料、案例讲解和课堂提问。

## 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

### （一）实验课程简介

营销管理实验是将所学的理论知识应用于实际之中的一种教学活动，是课堂教学的深化。市场营销学课程实践教学环节要求学生根据教师指定的选题方向，开展市场调查、文献追踪、市场策划、模拟销售、企业故事会等活动，通过自身体验，学会在真实或仿真的市场营销环境中运用所学的市场营销学基础知识，分析和解决企业营销实际问题，进一步学习、消化和巩固课堂知识，培养和强化学生务实创新的意识，锻炼和提高其理论联系实际解决实际问题的能力。

### （二）实验教学目的和基本要求

营销管理课程教学实验环节的基本目的是：通过深入或创设市场营销环境，鼓励学生通过亲身体验和团队合作，加深对课程基本知识和理论方法的理解，锻炼其综合运用理论知识解决实际问题的能力，增强对现实营销问题的认识，提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生运用营销思维、手段和方法有效开展市场营销活动的技能。

通过实验教学应达到以下要求：要求学生根据教师指定的选题方向，开展市场调查、文献追踪、市场策划、模拟销售、企业故事会等活动，通过自身体验，学会在真实或模拟仿真的市场营销环境中运用所学的市场营销学基础知识，分析和解决企业营销实际问题。

### （三）实验安全操作规范

1.上课前五分钟内，学生必须由实验教师带领，才能进入实验室。学生实验期间，实验教师不得离开实验室。

2.实验室不允许带食品和饮料。学生进入实验室后，将随身携带的书包和水杯等物品放在指定存放处。课本、讲义、实验指导书、便携式存储设备和必要文具可以随身携带或放在实验桌上。

3.指导教师在上課开始时要告知学生严格遵照试验安全规程操作，并细化到每一个操作步骤，在实验指导过程中要时刻关注学生的操作过程，一旦发现违规操作要及时制止，若违规严重要严肃处理。

4.实验结束后，指导教师应指导学生，正确关闭实验设备，并将设备摆放整齐；要求学生清理实验设置附近的垃圾方可离开实验室。实验结束后，指导教师应做好实验室的相关登记工作，将实验设备的使用情况详细记录。

5.实验室内接线板和地插是为实验设备提供电力保障的，学生不允许擅自作为它用。

6.如实验过程中，实验设备、连接线、接线板或地插等设备出现打火、漏电、异味等现象因立刻远离相关设备，迅速实验向教师汇报。指导教师应立即切断电源，根据异常程度决定是否需要疏散学生。

#### （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10042041+01	产品市场调研	2	综合性	必做	20
10042041+02	市场细分的组织实施	2	综合性	必做	20
10042041+03	产品竞争者分析	2	综合性	必做	20
10042041+04	产品市场分析与竞争战略制定	2	综合性	必做	20

#### （五）实验方式及基本要求

1. 实验方式：教师讲授实验原理、方法及注意事项，由学生独立操作完成实验。

2. 基本要求：

（1）观察、动手、描绘，熟练使用课本理论知识分析实际问题。

（2）印证、分析、综合、检索、推理。通过观察，印证课程知识，能根据实验指导书完成实验过程，并通过分析、综合、回答实验指导书的有关问题。

（3）选定某一产品利用所学知识进行一系列营销活动分析。

#### （六）实验内容安排

##### 【实验一】实验基本知识与操作

1.实验学时：2

2.实验目的：了解市场调研的程序、掌握收集市场信息的基本方法；培养学生灵活运用市场调研的方法进行市场调研的能力。

3.实验内容：收集家乡主要产品的有关信息，分析消费者选择产品的主要动机，与同类产品的优劣势进行比较，就如何扬长避短，改善经营提出建议。

4.实验要求：对家乡规模较大的产品生产商及主要竞争对手进行调研；调研内容有较强针对性，对发展过程、经营特色、市场占有率等进行深入调查；调查方法要切实可行。

5.实验设备及器材：电脑

##### 【实验二】实验基本知识与操作

1.实验学时：2

2.实验目的：通过实践，了解市场细分的标准以及如何着手进行市场细分。

3.实验内容：为下列家乡产品或服务细分市场。

4.实验要求：对家乡产品的特点进行比较分析，进而进行市场细分。

5.实验设备及器材：电脑

##### 【实验三】实验基本知识与操作

1.实验学时：2

**2.实验目的:** 通过竞争者分析,了解市场竞争中应如何识别竞争对手的策略,分析企业与竞争对手的优势和劣势,制定应对的策略。

**3.实验内容:** 针对家乡产品市场的发展状况,分析产品与主要竞争对手产品的优劣势,并对产品的前景做出评估。

**4.实验要求:** 选择同类产品或功能相近产品进行优势与劣势分析。

**5.实验设备及器材:** 电脑

#### **【实验四】实验基本知识与操作**

**1.实验学时:** 2

**2.实验目的:** 了解不同竞争者竞争性市场营销战略的运用;熟悉公司竞争地位分析与竞争性市场营销战略制定的过程和细节。

**3.实验内容:** 搜集家乡产品及竞争品的品牌,各品牌的市场细分、目标市场选择、产品定位与营销组合策略;分析主要企业主要采用了哪些竞争战略取得行业的优胜者地位;分析各家公司分别采用了哪些竞争战略与企业竞争并相互竞争。

**4.实验要求:** 资料收集要尽可能地全面与深入;根据各公司产品定位与营销组合分析其竞争性市场营销战略;论点要有充分的论据支持。。

**5.实验设备及器材:** 电脑

#### **(七)考核方式及成绩评定**

按要求提交实验报告

### **六、课程思政**

市场营销专业课程主要内容包含市场内外部文化、经济与政治环境分析,其中政治环境部分讲述的是我国共产党领导下的多党协商制度以及其他政治制度的优越性;经济环境部分讲述的是我国社会主义市场经济制度在解决市场问题以及缓解社会矛盾中的优越性;而法律环境部分讲述的是我国现有司法制度以及司法机关在处理人民事务中的优越性。

在讲解国际促销相关内容时,教师应当向学生明确指出在国际树立民族形象的主要意义,作为一个企业要想在国际市场中占据市场扩大企业影响力,应当树立良好的企业形象,禁止利用不正当手段展开竞争。教师在分析案例的过程中,应当借助我国优秀企业的成功案例向学生展示自主创新的力量,如华为手机引领5G,让学生深刻了解自主研发的重要性,鼓励学生为中华民族的伟大复兴而不懈努力。

### **七、教材及教学参考书**

#### **1.选用教材:**

(1) 理论课教材: 市场营销学(第六版).吴健安编著.高等教育出版社,2017年

(2) 实验课教材: 市场营销实训教程,李海琼编著,清华大学出版社,2013年

#### **2.参考书:**

(1) 市场营销学(第六版).郭国庆.中国人民大学出版社,2019年

(2) 市场营销学.薛云建.北京大学出版社, 2018 年

(3) 市场营销学教程(第六版).纪宝成.中国人民大学出版社, 2017 年

### **3.推荐网站(线上资源):**

(1) 市场部网 <http://www.shichangbu.com>

(2) 中国营销传播网 <http://www.emkt.com.cn>

(3) <https://www.icourse163.org/course/CUFE-1002430002>

## **八、教学条件**

多媒体教室、实验室、计算机、网络。

## **九、教学考核评价**

**1.过程性评价:** 课后作业 10%; 小论文 10%

**2.终结性评价:** 笔试 60%

**3.课程综合评价:** 考核方式为闭卷考试。课程成绩由两部分组成: 平时成绩: 依据实验考核及纪律情况打分, 占 40%; 期末考试成绩占 60%。

# 博弈论

(*Theory of Game*)

## 课程基本信息

课程编号: 10051021      课程总学时: 32      实验学时: 0 学时  
课程性质: 选修      课程属性: 专业类      开设学期: 第6 学期  
课程负责人: 姚石      课程团队: 博弈论教学团队      授课语言: 中文  
适用专业: 管理科学

**对先修的要求:** 需具备一定的数学和经济学基础, 先修的主要课程: 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、运筹学、微观经济学、宏观经济学。

**对后续的支持:** 后续课程: 营销管理、供应链与物流管理、人力资源管理, 为其提供一定的知识储备、理论思维。

主撰人: 姚石      审核人: 董奋义      大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《博弈论》是管理科学专业的开设的一门专业拓展类的选修课程。博弈论是研究多个决策主体的行为存在相互影响、相互冲突时的决策, 以及这种决策的均衡问题的学科; 博弈论也是近年来发展最为迅速的现代经济学前沿领域, 是现代经济学的基本分析工具之一。博弈论分为合作博弈和非合作博弈, 本课程讲授的是非合作博弈。博弈论之所以成为主流经济学的一个重要组成部分, 是因为信息问题在经济学中变得越来越重要。从非合作博弈理论来看, 主体内容包括: 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。信息经济学是非对称信息博弈论在经济学中的应用, 可以简单地理解为: 给定一定的信息结构, 什么是最优的契约安排。

通过本课程的学习及阅读博弈论的相关文献, 应使学生了解非对称信息的内涵及其在经济学中的地位, 明确博弈论作为一种方法论在现代经济学分析中的作用, 掌握信息经济学的分析模型与分析方法, 为进一步学习现代经济理论以及将理论应用到实际中奠定基础。

## 二、课程教学的基本要求

- 1.理论知识方面: 在系统了解博弈论的分析框架下, 重点掌握常用的博弈论模型及其应用。
- 2.实验技能方面: 学会运用博弈论的基本模型分析实际问题。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

任课教师运用系统的经济学理论知识和相关课程教学经验, 通过深入浅出的讲解, 并辅以课堂讨论、案例分析等互动式教学方法, 帮助学生加深对博弈论分析方法的理

信息经济学的分析模型，从而拓展学生经济学研究的视角和手段，提高学生素养。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：帮助学生建立起基于博弈理论的新思维方式。	1
2	目标 2：使学生了解博弈论的基本概念和定义，区别并解释博弈的不同类型及基本分析方法。	2 3
3	目标 3：通过课程的学习，使学生具备将博弈论的知识和方法运用到对现实新情况的解释与说明。	4 5

## 四、理论教学内容及学时分配（32 学时）

理论教学内容	学时
第十一章导论	4
第十二章完全信息静态博弈	4
第十三章完全信息动态博弈	4
第十四章完全但不完美信息动态博弈	6
第十五章不完全信息静态博弈	4
第十六章不完全信息动态博弈	6
第十七章重复博弈	4

### 第一章 导论

学时数：4

**教学目标：**通过本章的教学，使学生了解博弈论的基本思想以及主流经济学的新发展；理解子博弈精炼纳什均衡、贝叶斯均衡等概念；掌握博弈的分类，纳什均衡的非技术性概述。

**教学重点和难点：**博弈的分类，纳什均衡的非技术性概述。

**主要教学内容及要求：**

- 1.1 博弈论与主流经济学的新发展
- 1.2 非合作博弈论的一个非技术性概述
  - 1.2-1 完全信息静态博弈：纳什均衡
  - 1.2-2 完全信息动态博弈：子博弈精炼纳什均衡
  - 1.2-3 不完全信息静态博弈：贝叶斯纳什均衡
  - 1.2-4 不完全信息动态博弈：精炼贝叶斯均衡

通过本章学习，了解博弈论的基本思想以及主流经济学的新发展；理解子博弈精炼纳什均衡、贝叶斯均衡等概念；掌握博弈的分类，纳什均衡的非技术性概述。

**教学组织与实施：**讲授+讨论。

### 第二章 完全信息静态博弈

学时数：4

**教学目标：**通过本章的教学，使学生理解博弈论的基本概念，理解纳什均衡的应用；掌握博弈论的战略式表述，纳什均衡的概念和求解方法，以及混合战略纳什均衡的含义和求解方法，掌握纳什均衡存在性和多重性方面的特点。

**教学重点和难点：** 博弈论的战略式表述，纳什均衡的概念和求解方法，以及混合战略纳什均衡的含义和求解方法，纳什均衡存在性和多重性方面的特点。

**主要教学内容及要求：**

- 2.1 博弈论的基本概念及战略式表述
  - 2.1-1 基本概念
  - 2.1-2 博弈的战略式表述
- 2.2 纳什均衡
  - 2.2-1 占优战略均衡
  - 2.2-2 重复剔除的占优均衡
  - 2.2-3 纳什均衡
- 2.3 纳什均衡应用举例
  - 2.3-1 库诺特(Cournot)寡头竞争模型
  - 2.3-2 豪泰林(Hotelling)价格竞争模型
  - 2.3-3 公共地的悲剧
  - 2.3-4 公共物品的私人自愿供给
  - 2.3-5 基础设施建设：中央政府和地方政府之间的博弈
- 2.4 混合战略纳什均衡
- 2.5 纳什均衡的存在性和多重性的讨论
  - 2.5-1 纳什均衡的存在性
  - 2.5-2 纳什均衡的多重性
  - 2.5-3 相关均衡

通过本章学习，理解博弈论的基本概念，理解纳什均衡的应用；掌握博弈论的战略式表述，纳什均衡的概念和求解方法，以及混合战略纳什均衡的含义和求解方法，掌握纳什均衡存在性和多重性方面的特点。

**教学组织与实施：** 讲授+讨论+案例分析+论文解析。

### 第三章 完全信息动态博弈

学时数：4

**教学目标：** 通过本章的教学，使学生了解动态博弈与静态博弈的异同点，了解无名氏定理；理解子博弈精炼纳什均衡的应用案例及其模型的建立和求解；掌握动态博弈的战略式表述，子博弈精炼纳什均衡含义与求解。

**教学重点和难点：** 动态博弈的战略式表述，子博弈精炼纳什均衡含义与求解。

**主要教学内容及要求：**

- 3.1 博弈的扩展式表述
- 3.2 扩展式表述博弈的纳什均衡
- 3.3 子博弈精炼纳什均衡

- 3.3-1 引言
- 3.3-2 子博弈精炼纳什均衡
- 3.3-3 用逆向归纳法求解子博弈精炼纳什均衡
- 3.3-4 承诺行动与子博弈精炼纳什均衡
- 3.3-5 逆向归纳法与子博弈精炼均衡存在的问题
- 3.4 子博弈精炼纳什均衡应用举例
  - 3.4-1 斯坦克尔伯格(Stackelberg)寡头竞争模型
  - 3.4-2 宏观经济政策的动态一致性
  - 3.4-3 中国过去的财政包干制度：中央与地方的关系
  - 3.4-4 工会与雇主之间的博弈
  - 3.4-5 轮流出价的讨价还价模型
- 3.5 重复博弈和无名氏定理
  - 3.5-1 有限次重复博弈：连锁店悖论
  - 3.5-2 无限次重复博弈和无名氏定理
  - 3.5-3 参与人不固定时的重复博弈
  - 3.5-4 不确定环境下的重复博弈

通过本章学习，了解动态博弈与静态博弈的异同点，了解无名氏定理；理解子博弈精炼纳什均衡的应用案例及其模型的建立和求解；掌握动态博弈的战略式表述，子博弈精炼纳什均衡含义与求解。

**教学组织与实施：**讲授+讨论+案例分析。

#### 第四章 完全但不完美信息动态博弈

**学时数：6**

**教学目标：**通过本章的教学，使学生掌握完全但不完美信息动态博弈的内涵，完美贝叶斯均衡的求法。

**教学重点和难点：**不完美信息动态博弈的含义，完美贝叶斯均衡的内涵及求解，单一价格二手车交易模型，双价二手车交易模型

**主要教学内容及要求：**

- 4.1 不完美信息动态博弈
  - 4.1-1 概念与例子
  - 4.1-2 不完美信息动态博弈的表示
  - 4.1-3 不完美信息动态博弈的子博弈
- 4.2 完美贝叶斯均衡
  - 4.2-1 完美贝叶斯均衡的定义
  - 4.2-2 均衡要求的初步解释
  - 4.2-3 关于判断形成的进一步解释

#### 4.3 单一价格二手车模型

##### 4.3-1 单一价格二手车交易博弈模型

##### 4.3-2 均衡的类型

##### 4.3-3 模型的纯策略完美贝叶斯均衡

##### 4.3-4 模型的混合策略完美贝叶斯均衡

通过本章的学习，掌握完全但不完美信息动态博弈的概念特征及表示，理解完美贝叶斯 Nash 均衡的含义，及其与子博弈完美 Nash 均衡的关系，能求解完全但不完美信息动态博弈的完美贝叶斯 Nash 均衡。

**教学组织与实施：**讲授+讨论+案例分析+论文分析。

### 第五章 不完全信息静态博弈

学时数：4

**教学目标：**通过本章的教学，使学生了解不完全信息对博弈的影响；理解贝叶斯博弈与混合战略均衡的关系；掌握机制设计理论的基本思想和模型，掌握海萨尼转换，贝叶斯均衡的含义及求解过程，贝叶斯均衡的应用模型。

**教学重点和难点：**机制设计理论的基本思想和模型，海萨尼转换，贝叶斯均衡的含义及求解过程，贝叶斯均衡的应用模型。

**主要教学内容及要求：**

#### 5.1 不完全信息博弈和贝叶斯纳什均衡

##### 5.1-1 不完全信息博弈

##### 5.1-2 海萨尼(Harsanyi)转换

##### 5.1-3 不完全信息静态博弈的战略式表述和贝叶斯纳什均衡

#### 5.2 贝叶斯均衡的应用举例

##### 5.2-1 不完全信息库诺特模型

##### 5.2-2 不完全信息情况下公共产品的提供

##### 5.2-3 一级密封价格拍卖(招标)

##### 5.2-4 双方叫价拍卖

#### 5.3 贝叶斯博弈与混合战略均衡

#### 5.4 机制设计理论与显示原理

##### 5.4-1 贝叶斯博弈和机制设计

##### 5.4-2 拍卖机制设计

##### 5.4-3 机制设计和显示原理

##### 5.4-4 不完全信息与资源配置效率

通过本章学习，了解不完全信息对博弈的影响；理解贝叶斯博弈与混合战略均衡的关系；掌握机制设计理论的基本思想和模型，掌握海萨尼转换，贝叶斯均衡的含义及求解过程，贝叶斯均衡的应用模型。

**教学组织与实施：**讲授+讨论+案例分析+论文解析。

## 第六章 不完全信息动态博弈

**学时数：6**

**教学目标：**通过本章的教学，使学生了解不完全信息动态博弈的基本思路；理解贝叶斯法则；掌握信号传递博弈的模型举例，掌握声誉模型与不完全信息重复博弈。

**教学重点和难点：**信号传递博弈的模型举例，声誉模型与不完全信息重复博弈。

**主要教学内容及要求：**

- 6.1 精炼贝叶斯纳什均衡
  - 6.1-1 基本思路
  - 6.1-2 贝叶斯法则
  - 6.1-3 精炼贝叶斯均衡
  - 6.1-4 不完美信息博弈的精炼贝叶斯均衡
- 6.2 信号传递博弈及其应用举例
  - 6.2-1 米尔格罗姆罗伯特茨(Milgrom-Roberts)垄断限价模型
  - 6.2-2 用负债比例显示企业质量
- 6.3 精炼贝叶斯均衡的再精炼及其他均衡概念
  - 6.3-1 剔除劣战略
  - 6.3-2 直观标准
  - 6.3-3 克瑞普斯-威尔逊(Kreps-wilson)序贯均衡
  - 6.3-4 泽尔腾的颤抖手精炼均衡
- 6.4 不完全信息重复博弈与声誉
  - 6.4-1 KMRW 声誉模型
  - 6.4-2 声誉模型的一个应用：政府的货币政策
- 6.5 博弈论均衡概念简要总结

通过本章学习，了解不完全信息动态博弈的基本思路；理解贝叶斯法则；掌握信号传递博弈的模型举例，掌握声誉模型与不完全信息重复博弈。

**教学组织与实施：**讲授+讨论+案例分析。

## 第七章 重复博弈

**学时数：4**

**教学目标：**通过本章教学，使学生掌握有限次零和、唯一纯策略、多个纯策略的重复博弈以及民间定理，了解无限次零和、唯一纯策略的重复博弈。

**教学重点和难点：**有限次重复博弈，民间定理，无限次唯一纯策略的重复博弈

**主要教学内容及要求：**

- 7.1 重复博弈引论
  - 7.1-1 为什么研究重复博弈
  - 7.1-2 基本概念

## 7.2 有限次重复博弈

7.2-1 两人零和博弈的有限次重复博弈

7.2-2 惟一纯策略纳什均衡博弈的有限次重复博弈

7.2-3 多个纯策略纳什均衡博弈的有限次重复博弈

7.2-4 有限次重复博弈的民间定理

## 7.3 无限次重复博弈

7.3-1 两人零和博弈的无限次重复博弈

7.3-2 惟一纯策略纳什均衡博弈的无限次重复博弈

通过本章的学习，了解重复博弈的研究意义，掌握重复博弈的概念特征及表示，理解重复博弈中的触发策略及其应用。

**教学组织与实施：**讲授+讨论+案例分析。

## 五、课程思政

在教学全过程中，将立德树人的课程思政教学目标潜移默化地渗透到教学设计中，如在阐述博弈论的定义时，用中美贸易战为例，梳理其中涉及的博弈参与人、策略等要素，传播社会主义核心价值观；在讲授不完全信息静态博弈时，从鲜花拍卖机制的设计中提炼出马克思主义哲学原理中的矛盾的对立统一规律，等等。

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

博弈论入门.葛泽慧.清华大学出版社，2018.

### 2.参考书：

(1) 博弈论课程思政案例精选.夏纪军.上海财经大学出版社，2023.

(2) 博弈论十五讲.俞建.科学出版社，2023.

(3) 博弈论.姚顺添.机械工业出版社，2022.

(4) 博弈论与信息经济学.张维迎.格致出版社，2019.

(5) 博弈论教程.（加）马丁·J.奥斯本（Martin J. Osborne），（以）阿里尔·鲁宾斯坦（Ariel Rubinstein）.世界图书出版公司，2019.

(6) 经济博弈论（第四版）.谢识予.复旦大学出版社，2017.

### 3.推荐网站：

(1) 博弈论与现代企业管理：<http://www.sjd.com.cn/notes/file2001181.htm>

(2) 博弈论与信息经济学：<http://www.gametheories.net>

(3) 国家精品课程（博弈论）：[https://www.icourse163.org/course/CNU-1001600006?from=searchPage&outVendor=zw\\_mooc\\_pcjsg\\_](https://www.icourse163.org/course/CNU-1001600006?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcjsg_)

## 七、教学条件

硬件条件：宽敞的教室、多媒体上课设备；软件条件：博弈论相关的书籍、数据库。

## 八、教学考核评价

**1.过程性评价：**对学生上课时的讨论，案例分析的发言、作业，出勤率等进行打分，算入平时成绩；占比 50%。

**2.终结性评价：**课程论文；占比 50%。

**3.课程综合评价：**总成绩=平时成绩（50%）+课程论文（50%）；平时成绩对应课程目标 1、2，课程论文对应课程目标 2、3。

# 供应链与物流管理

(*Supply Chain and Logistic Management*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042046h

课程总学时: 48

实验学时: 8 学时

课程性质: 必修

课程属性: 专业类

开设学期: 第 6 学期

课程负责人: 肖美丹

课程团队: 潘雯雯

授课语言: 中文

适用专业: 管理科学; 核心

**对先修的要求:** 要求掌握库存、计划制定、优化方法等基础理论知识, 管理学、生产运作管理、运筹学

**对后续的支撑:** 采购管理

主撰人: 肖美丹

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

供应链与物流管理是管理科学专业教学计划中一门重要的专业核心课, 要求学生较好地掌握其基本理论和实务, 为后继课程打下牢固的基础。

本课程的主要任务是使学生掌握供应链管理和基于供应链进行物流管理的基本理论、基本知识和基本技能, 初步具有基于供应链进行物流管理的能力, 培养学生的综合物流管理素质。

## 二、课程教学的基本要求

1.理论知识方面: 要求学生能比较全面地掌握供应链与物流管理的基本理论、基本知识; 熟悉供应链与物流管理的基本方法; 了解供应链与物流管理的发展趋势。

2.实验技能方面: 能够运用所学知识对实际问题进行分析和判断, 提高认识问题、解决问题的能力。

## 三、课程的教学设计

### 1.教学设计说明

根据具体章节教学内容的不同选用与教学内容相适应的教学方法, 采用多样化的教学方式。对供应链管理导论、供应链系统规划、供应链绩效评价和供应链管理展望等内容, 采用课堂讲授和讨论的教学方式, 对供应链运作模式、信息集成等教学内容, 采用企业参观、录像放映等教学方式。在供应链合作关系、采购管理部分, 采用案例研讨的教学方法, 通过戴尔、沃尔玛等企业的成功经验, 组织学生分组对案例进行研讨, 然后分组汇报, 并对每一组学生的汇报情况进行点评。最后, 结合章节小测验, 及时获取教学和学习效果。

## 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 使学生掌握供应链与物流管理基本知识和理论, 熟悉相关技术, 形成完整的供应链与物流管理知识结构。	2
2	目标 2: 通过课堂教学、案例分析、课下讨论, 使学生具备较强的逻辑思维能力, 能够运用供应链与物流管理理论和知识, 科学表达、分析、解决供应链与物流管理问题。	3
3	目标 3: 使学生能够基于供应链与物流管理知识对实际问题进行合理分析, 并评价不同决策方案对供应链系统和社会系统的影响。	6
4	目标 4: 通过实验教学, 使学生具备供应链操作系统性管理的基本能力。	11

## 四、理论教学内容及学时分配 (40 学时)

### 第一章 供应链管理导论

学时数: 4

**教学目标:** 要求学生掌握供应链管理的基本框架和供应链管理的基本理论知识, 重点了解企业物流的内涵及管理模式的演进过程, 理解供应链的内涵和特征, 熟练掌握供应链管理的内涵、内容以及目的, 熟悉牛鞭效应的含义及产生的原因, 了解供应链的发展阶段及趋势。

**教学重点和难点:** 供应链概念及结构、牛鞭效应。

**主要教学内容及要求:** 了解: 企业物流的内涵及管理模式的演进过程; 供应链的发展阶段及趋势。理解: 供应链的内涵和特征; 牛鞭效应的含义及产生的原因。掌握: 供应链管理的基本框架和供应链管理的基本理论知识。熟练掌握: 供应链管理的内涵、内容以及目的

**教学组织与实施:** 通过课堂讲授, 掌握供应链管理的基本框架和供应链管理的基本理论知识。

### 第二章 供应链的运作模式

学时数: 4

**教学目标:** 要求学生重点理解推动式与拉动式供应链的运作原理, 熟悉有效性与反应性供应链的差异及其策略选择, 了解集中型与分散型供应链, 了解即时大量定制供应链的产生及运作理念。

**教学重点和难点:** 推动式与拉动式供应链的运作原理、集中型与分散型供应链、即时大量定制供应链的产生及运作理念。

**主要教学内容及要求:** 了解: 集中型与分散型供应链; 即时大量定制供应链的产生及运作理念。理解: 推动式与拉动式供应链的运作原理。掌握: 有效性与反应性供应链的差异及其策略选择。

**教学组织与实施:** 通过课堂讲授、案例分析和录像放映, 掌握有效性与反应性供应链的差异及其策略选择。

### 第三章 供应链系统规划

学时数: 4

**教学目标:** 要求学生了解供应链系统规划的目标、原则, 明确供应链运作的结构模式, 了解物流设施选址的定量方法, 理解供应链业务流程再造的内涵, 掌握供应链流程再造和企业流程再造实施的异同。

**教学重点和难点：**供应链运作的结构模式、供应链业务流程再造、供应链流程再造和企业流程再造实施的异同。

**主要教学内容及要求：**了解：供应链系统规划的目标、原则，明确供应链运作的结构模式；物流设施选址的定量方法。理解：供应链业务流程再造的内涵。掌握：供应链流程再造和企业流程再造实施的异同。熟练掌握：供应链管理的内涵、内容以及目的。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授和案例分析，掌握供应链流程再造和企业流程再造实施的异同。

#### 第四章 供应链合作关系

学时数：4

**教学目标：**要求学生了解客户关系管理的实施过程；了解供应商关系管理的意义、目标，区别传统交易型供应商管理与供应合作供应商管理，理解供应商轮式管理模型的运作。

**教学重点和难点：**区别传统交易型供应商管理与供应合作供应商管理、供应商轮式管理模型的运作。

**主要教学内容及要求：**了解：客户关系管理的实施过程；供应商关系管理的意义、目标。理解：供应商轮式管理模型的运作。掌握：区别传统交易型供应商管理与供应合作供应商管理。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授和案例分析，掌握供应商战略合作伙伴关系。

#### 第五章 供应链采购管理

学时数：6

**教学目标：**要求学生了解企业采购与其生产方式的关系，理解在供应链环境下的采购管理的特点和相应的行为模式，掌握如何根据物料类型选择合适的采购策略，了解供应链下准时采购的特点。

**教学重点和难点：**供应链资源系统；供应链资源的范围；供应链战略的基本特点；实现战略吻合；供应链战略计划的主要因素；APS的功能优势及缺点；APS与ERP的集成。

**主要教学内容及要求：**了解：企业采购与其生产方式的关系；供应链下准时采购的特点。理解：在供应链环境下的采购管理的特点和相应的行为模式。掌握：如何根据物料类型选择合适的采购策略。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授和案例分析，掌握如何根据物料类型选择合适的采购策略。

#### 第六章 供应链库存模式

学时数：4

**教学目标：**要求学生了解定期、定量库存控制系统的特点及其适用性，理解不同环境下订购批量的决策及其适用性，掌握连续补货模式、供方管理库存模式、联合库存管理模式、协同式管理库存的基本思想和实施策略。

**教学重点和难点：**经济订货批量、订购批量决策、联合库存管理模式、协同式管理库存的基本思想和实施策略。

**主要教学内容及要求：**了解：定期、定量库存控制系统的特点及其适用性。理解：不同环境下订购批量的决策及其适用性。掌握：连续补货模式、供方管理库存模式、联合库存管理模式、协同式管理库存的基本思想和实施策略。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授、文献讨论和案例分析，掌握连续补货模式、供方管理库存模式、联合库存管理模式、协同式管理库存的基本思想和实施策略。

## 第七章 供应链信息集成

学时数：6

**教学目标：**要求学生理解供应链中信息的类型和特点，熟悉信息集成模式的途径和方法，重点了解一个企业或一条供应链如何利用技术来实现信息的集成与共享。

**教学重点和难点：**信息集成模式的途径和方法、虚拟企业的信息集成模式。

**主要教学内容及要求：**了解：一个企业或一条供应链如何利用技术来实现信息的集成与共享。

理解：供应链中信息的类型和特点。掌握：信息集成模式的途径和方法。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授、录像放映和案例分析，掌握信息集成模式的途径和方法。

## 第八章 供应链绩效评价

学时数：4

**教学目标：**要求学生掌握供应链绩效的概念、评价原则、评价指标，重点了解绩效评价方法的优缺点。

**教学重点和难点：**绩效评价方法的优缺点。

**主要教学内容及要求：**了解：绩效评价方法的优缺点。掌握：供应链绩效的概念、评价原则、评价指标。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授，掌握供应链绩效的概念、评价原则、评价指标。

## 第九章 供应链管理展望

学时数：4

**教学目标：**要求学生了解全球化、敏捷化、绿色化供应链的内涵特点以及管理理念和运作模式，理解敏捷制造的思想 and 敏捷供应链的概念，了解敏捷组织的特征和时间压缩方式，理解绿色供应链的相关概念和内容体系，了解逆向供应链和再制造生产的概念，熟悉逆向供应链的不确定性影响及其组织模式。

**教学重点和难点：**全球化、敏捷化、绿色化供应链的内涵特点以及管理理念和运作模式；敏捷制造的思想 and 敏捷供应链的概念。

**主要教学内容及要求：**了解：全球化、敏捷化、绿色化供应链的内涵特点以及管理理念和运作模式；敏捷组织的特征和时间压缩方式；逆向供应链和再制造生产的概念。理解：敏捷制造的思想 and 敏捷供应链的概念；绿色供应链的相关概念和内容体系。掌握：逆向供应链的不确定性影响及其组织模式。

**教学组织与实施：**通过课堂讲授和文献分析，理解：敏捷制造的思想 and 敏捷供应链的概念；绿色供应链的相关概念和内容体系。

## 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

### （一）实验课程简介

供应链管理课程实验采用用友 ERP-U8 供应链管理系统，突出关键能力和职业能力的培养，通过以真实的工作实务为载体设计教学内容和过程，结合运用现代教育技术便于学生掌握基本的理论和知识，掌握构建供应链的方法与技能，会进行供应链合作伙伴的选择，掌握供应链管理环境下的生产计划与控制、库存控制、采购与物流管理的方法与技能。

### （二）实验教学目的和基本要求

1.实验目的：培养学生把先进的供应链管理理念与信息技术和企业运作模式相结合的能力。

2.实验要求：要求学生独立完成用友 ERP-U8 供应链系统软件的采购、生产、仓储、销售各模块流程的实际操作，以深化学生对所学理论知识的理解与应用，强化学生对工业企业业务流程的熟悉程度和提升学生在信息化处理平台上对企业资源与各种业务活动的整合能力。

### （三）实验安全操作规范

遵守实验室的各项规章制度，爱惜公共财物，规范使用电脑。

### （四）实验项目名称与学时分配

序号	实验名称	学时	类型	实验要求	每组人数
10042046h+01	账套的建设	2	综合性	必做	1
10042046h+02	企业基础档案设置	2	综合性	必做	1
10042046h+03	采购业务	4	综合性	必做	1

### （五）实验方式及基本要求

上机操作。熟练、正确的进行相关业务的操作，独立完成所有实验内容。

### （六）实验内容安排

#### 【实验一】实验基本知识与操作

1.实验学时：2

2.实验目的：掌握账套管理的基本操作，熟练进行系统登录。

3.实验内容：完成组织机构设置、职务职位设置、用户管理、工作流程管理等系统初始化设置。

4.实验要求：要求理解用友 U8 供应链管理系统的初始化，掌握具体工业企业基础资料的设置。

5.实验设备及器材：电脑，用友 ERP 供应链管理系统。

#### 【实验二】实验基本知识与操作

1.实验学时：2

2.实验目的：掌握 ERP 软件中编辑企业利益相关者（如员工、客户、供应商）档案的操作。

3.实验内容：设置企业的基础档案信息和会计科目及其初期余额，企业的基础档案设置主要包括企业部门及人员档案、客商信息、存货档案、财务信息、收付结算信息。

4.实验要求：掌握编辑企业业务基础档案的操作，掌握存货档案的编辑，学会对相关报表的查询。

5.实验设备及器材：电脑，用友 ERP 供应链管理系统。

#### 【实验三】实验基本知识与操作

1.实验学时：4

2.实验目的：掌握采购管理的基本操作。

3.实验内容：完成采购普通业务的请购、订货、到货、入库、发票、结算等业务的操作。

4.实验要求：熟悉企业的采购业务流程，在用友 ERP-U8 供应链系统平台上掌握采购资料的设置、采购业务的处理及单据的生成和相关报表的查询。

5.实验设备及器材：电脑，用友 ERP 供应链管理系统。

## 六、课程思政

融入点	素材	思政要素
供应链的发展	全球与我国供应链的发展历史、现状与趋势 我国供应链发展突出的特点、不足之处	全面了解、文化自信、实事求是、客观分析
供应链系统的运作模式	推动式与拉动式供应链的运作原理 集中型与分散型供应链 即时大量定制供应链的产生及运作理念	全局视野
供应链管理系统规划	供应链运作的结构模式 供应链业务流程再造 供应链流程再造和企业流程再造实施的异同	长远规划、动态调整、差异化分析
供应链合作关系	传统交易型供应商管理与供应合作供应商管理、供应商轮式管理	法治意识、契约精神、商业伦理
供应链采购管理	供应链采购典型案例分析，企业采购问题与解决方案分析	职业素养、遵守道德原则与行为规范
供应链库存管理	连续补货模式 供方管理库存模式 联合库存管理模式 协同式管理库存 国家粮食安全战略	协作共赢意识 道路自信、制度自信、文化自信
供应链信息集成	一条供应链如何利用技术来实现信息的集成与共享	互联网信息技术素养
供应链绩效评价	供应链绩效的概念、评价原则、评价指标	全面思考、客观分析
供应链管理展望	全球化、敏捷化、绿色化供应链	全球视野、勇于创新、生态文明

## 七、教材及教学参考书

### 1. 选用教材：

- (1) 理论课教材：供应链管理（第6版）. 马士华，林勇等编著. 机械工业出版社. 2020
- (2) 实验课教材：物流与供应链管理工具包. 格温·理查兹著. 机械工业出版社. 2016
- (3) 实习指导书：采购与供应链管理——一个实践者的角度. 刘宝红. 机械工业出版社. 2015

### 2. 参考书：

- (1) 供应链管理. 但斌著. 科学出版社. 2017
- (2) 供应链与物流管理. 赵林度. 科学出版社. 2017
- (3) 供应链物流规划与设计——方法、工具和应用. 黄尧笛著. 电子工业出版社. 2016
- (4) 供应链物流管理(英文版·原书第4版). (美)唐纳德 J. 鲍尔索克斯著，马士华，等译注. 机械工业出版社. 2014

### 3. 推荐网站：

- (1) 全球采购论坛中心，[Http://www.globalpfc.net](http://www.globalpfc.net)
- (2) 供应链管理专业平台，<http://www.cscmpchina.org/>
- (3) 供应链运营案例，<http://info.10000link.com/newslists.aspx?chid=GL03>

(4) 供应链世界, <http://www.worldscm.com/>

(5) 物流供应链门户网站, <http://www.all56.com/list.php?cid=16>

## 八、教学条件

超星泛雅, 超星学习通, ERP 管理实验室等。

## 九、教学考核评价

**1.考试方法:** 闭卷考试; 总成绩 = 期末考试 × 60% + 平时成绩 × 20% + 实验成绩 × 20%。其中平时成绩: 作业、出勤和课堂表现。

**2.过程性评价:** 章节小测验。

**3.课程综合评价:** 期末考试 × 60% + 平时成绩 × 20% + 实验成绩 × 20%。

# 管理科学专业发展前沿

(*Development Frontier of Management Science*)

## 课程基本信息

课程编号：10042043

课程总学时：8

实验学时：0 学时

课程性质：必修

课程属性：专业类

开设学期：第 7 学期

课程负责人：董奋义

课程团队：李晔，樊为刚

授课语言：汉语

适用专业：管理科学

对先修的要求：管理科学专业课基本授课完成。

对后续的支持：毕业论文写作、后续科研的启发。

主撰人：樊为刚

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

“管理科学专业发展前沿”是管科专业的一门前瞻性课程。目的是让学生通过课程了解近五年本学科研究概况、近期和未来一段时期重点研究领域，为今后的学习和科研提供开阔的视野和全局的把握。

## 二、课程教学的基本要求

“近五年本学科研究概况”、“近期和未来一段时期本学科重点研究领域”两大内容的讲授，每年需要不断更新，与本学科研究进展紧密联系。

## 三、课程的教学设计

### 1. 教学设计说明

(1) 近五年本学科研究概况：讲授近五年本学科重点、热点研究领域，结合案例，激发学生的学习热情。

(2) 近期和未来一段时期本学科重点研究领域：讲授近期和未来一段时期本学科的重点、热点的研究领域，引导学生的学习和科研方向。

### 2. 课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	掌握近五年本学科研究概况，具备把握本学科研究全局的能力。	2
2	具备搜索学科发展前沿的能力。	6

## 四、理论教学内容及学时分配（8 学时）

### 一、近五年本学科研究概况

学时数：4

教学目标：了解、掌握近五年本学科研究概况。

**教学重点和难点：**近五年本学科研究概况。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解近五年本学科研究概况；
- 2、了解本学科在国民经济发展中发挥的作用。

**教学组织与实施：**专题讲座，互动交流。

## 二、近期和未来一段时期本学科重点研究领域

学时数：4

**教学目标：**了解近期和未来一段时期本学科重点研究领域。

**教学重点和难点：**近期和未来一段时期本学科重点研究领域。

**主要教学内容及要求：**

- 1、了解近期和未来一段时期本学科重点研究领域；
- 2、了解本学科在国民经济未来发展中将发挥的作用。

**教学组织与实施：**专题讲座，互动交流。

## 五、课程思政

介绍本学科在国民经济中发挥的巨大作用，激发学生对本学科的学习热情和信心。

## 六、教材及教学参考书

### 1.选用教材：

无。

### 2.参考书：

无。

## 七、教学条件

多媒体课堂。

## 八、教学考核评价

### 1.过程性评价：

考勤 20%；课堂表现 20%；小组讨论 10%。

### 2.终结性评价：

论文：50%。

### 3.课程综合评价：

考勤 20%；课堂表现 20%；小组讨论 10%；论文 50%。

# 证券投资

(*Security Investment*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042012	课程总学时: 32	实验学时: 8 学时
课程性质: 选修	课程属性: 专业课	开设学期: 第 7 学期
课程负责人: 董奋义	课程团队: 翟振杰、耿率帅	授课语言: 中文
适用专业: 管理科学, 信息与计算科学		
对先修的要求: 微观经济学、宏观经济学、会计学、财务管理、企业管理学、企业战略管理		
对后续的支撑: 学生毕业实习、毕业论文		
主撰人: 董奋义	审核人: 樊为刚	大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的教学理念、性质、目标和任务

《证券投资学》是一门研究证券市场结构、证券发行和交易以及证券投资的一般规律的学科,它在当代经济生活中占据着极其重要的地位。《证券投资学》既是金融、投资与理财等专业的核心专业课,也是其他各经济类专业的专业选修课,它集理论性、技术性和实践性为一体。

通过教学是使学生能够系统、全面地掌握证券市场的基本知识,熟悉证券市场的运作,并能够运用所学知识服务于政府部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个人实践。

## 二、课程教学的基本要求

通过本课程的学习,使学生能够掌握证券投资学的基本理论和方法,灵活运用证券投资学基本原理,去解决实际投资活动中问题,尤其是学会解决证券投资实际问题的基本方法和技巧;能够融会贯通地将所学理论知识与现实经济环境中的证券投资业务活动密切联系,培养学员理论联系实际,创造性地剖析问题、解决问题的能力,提高学生的综合素质、创新能力和团队协作精神。

## 三、课程的教学设计

### 1、教学设计说明

证券投资是一门经济管理类专业延伸发展课程。她是研究证券特征与投资原理,揭示证券市场运行规律的一门课程。证券投资学课程的教学要详细阐述证券投资基本理论与方法,要求学员掌握证券投资的主要分析手段与工具,理解证券市场基本功能和作用,了解现代证券投资理论的主要内容及发展趋势;学会运用证券投资分析及投资策略来解决现实投资决策问题,并通过实践教学检验来引导学员进行创新思维,使学员初步具备扎实的证券投资理论功底,能够灵活运用理论进行证券投资决策,为其它专业课学习奠定坚实的基础。

### 2.课程目标及对毕业要求的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 通过学习, 学生具备证券投资基本知识。	2
2	目标 2: 通过基本分析学习, 学生具备对上市公司年度报告等有初步认知和问题分析能力。	3
3	目标 3: 通过学习技术分析, 培养学生使用现代工具能力	5
4	目标 3: 通过学习, 培养学生深刻认知: 证券投资的本质是企业的成长能力。	8

#### 四、理论教学内容及学时分配 (24 学时)

理论教学内容	学时
第一章 证券市场概述	2
第二章 股票	4
第三章 股票投资的宏观分析	4
第四章 股票投资行业分析	2
第五章 股票投资公司分析	4
第六章 股票投资技术分析理论	4
第七章 股票投资技术分析方法	4

#### 第一章 证券市场概述

学时数: 2

**教学目标:** 通过本章学习, 使学生对证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势有全面的了解, 为继续学习奠定基础。

**教学重点和难点:** 新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。

**主要教学内容及要求:** 熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势; 掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。了解资本主义发展初期和中国解放前的证券市场; 熟悉为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施。

**教学组织与实施:** 课堂讲授、讨论。

#### 第二章 股票

学时数: 4

**教学目标:** 通过本章学习, 使学生对股票有全面的了解, 为继续学习奠定基础。

**教学重点和难点:** 股票的理论价格与市场价格的联系与区别; 影响股票价格的主要因素。

**主要教学内容及要求:** 熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系; 掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别; 掌握影响股票价格的主要因素; 掌握我国按投资主体性质划分的各种股份的概念; 掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义; 熟悉 A 股、B 股、H 股、N 股、红筹股等概念。

**教学组织与实施:** 课堂讲授、讨论。

#### 第三章 股票投资的宏观分析

学时数: 4

**教学目标：**通过本章学习，使学生对证券市场与宏观经济运行之间的关系有全面的了解，培养学生宏观经济运行分析能力。

**教学重点和难点：**证券市场与宏观经济运行之间的关系；影响证券市场供给和需求的因素以及影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。

**主要教学内容及要求：**掌握证券市场与宏观经济运行之间的关系；熟悉中国股市表现与 GDP、经济周期、通货变动对证券市场的影响；熟悉我国证券市场指数走势与我国 GDP 增长趋势的实际关系；熟悉财政政策和财政政策手段；熟悉货币政策和货币政策工具；熟悉收入政策的含义、特点及对证券市场的影响；熟悉收入政策的目标及其传导机制；熟悉证券市场供求关系的决定原理；掌握影响证券市场供给和需求的因素；掌握影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。

**教学组织与实施：**课堂讲授、讨论。

#### 第四章 股票投资行业分析

学时数：2

**教学目标：**通过本章学习，使学生对可能投资股票的所属产业发展阶段和趋势以及该产业的市场结构有全面的了解，培养学生产业经济运行分析能力。

**教学重点和难点：**证券市场与宏观经济运行之间的关系；影响证券市场供给和需求的因素以及影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。

**主要教学内容及要求：**了解产业分类；理解产业的生命周期；理解产业生命周期的影响因素；了解产业周期和产业业绩；了解产业的市场结构；熟悉公司行业竞争地位的指标；掌握经济区位的概念；熟悉经济区位分析的目的和途径；熟悉区内自然条件、基础条件和经济特色的内容及其对公司的作用；熟悉产业政策对公司的作用；掌握产业周期与证券投资的选择；了解产业市场结构与证券投资的选择。

**教学组织与实施：**课堂讲授、讨论。

#### 第五章 股票投资公司分析

学时数：4

**教学目标：**通过本章学习，使学生对可能投资股票的公司基本素质有全面的了解，培养学生公司基本面的分析能力。

**教学重点和难点：**公司主要的财务报表分析；投资项目分析方法。

**主要教学内容及要求：**了解公司基本素质分析；能够看懂公司主要的财务报表；了解财务报表分析的意义与方法；掌握财务比率分析；了解投资项目分析方法；了解资产重组；了解关联交易；了解会计政策及其变更；理解会计政策的变更对企业经营业绩的影响；了解税收政策及其变更；理解税收政策的变更对企业经营业绩的影响。

**教学组织与实施：**课堂讲授、讨论。

#### 第六章 股票投资技术分析理论

学时数：4

**教学目标：**通过本章学习，使学生对股票投资技术分析理论有全面的了解，培养学生股票投资技术分析基本理论概念。

**教学重点和难点：**技术分析的要素、假设与理论基础；价量关系变化规律。

**主要教学内容及要求：**熟悉技术分析的含义、要素、假设与理论基础；熟悉价量关系变化规律；掌握道氏理论的基本原理；熟悉技术分析方法的分类及其特点；掌握过度自信如何影响投资者的决策；了解沉淀成本的含义；掌握心理会计如何影响投资；了解代表性思维与熟识性思维；掌握代表性思维与熟识性思维在投资方面产生的问题；掌握偏差的共同影响；了解技术分析的定义和作用；了解技术分析的理论基础；了解技术分析的要素；了解道氏理论的基本内容；理解道氏理论的应用；了解波浪理论的基本原理；了解波浪理论的内容；掌握波浪理论的运用；掌握趋势线；掌握支撑线与阻力；掌握黄金分割线与甘氏线。

**教学组织与实施：**课堂讲授、讨论。

## 第七章 股票投资技术分析

**学时数：4**

**教学目标：**通过本章学习，使学生对股票投资技术分析有全面的了解，培养学生股票投资技术分析基本方法的理解能力和运用能力。

**教学重点和难点：**掌握支撑线和压力线、趋势线和轨道线、黄金分割线和百分比线的含义、作用；熟悉股价移动的规律。

**主要教学内容及要求：**了解技术指标分析；理解市场趋势指标；了解市场动量指标；了解市场大盘指标；了解市场人气指标；熟悉K线图的画法；熟悉K线的主要形状及其组合的应用；熟悉趋势的含义和类型；掌握支撑线和压力线、趋势线和轨道线、黄金分割线和百分比线的含义、作用；熟悉股价移动的规律；熟悉股价移动的形态；掌握反转突破形态和持续整理形态的形成过程、特点及应用规则；熟悉移动平均线的含义、特点和计算方法；掌握葛兰威尔法则；熟悉黄金交叉与死亡交叉的概念；熟悉多条移动平均线组合分析方法；熟悉平滑异同移动平均线的计算及应用法则；理解整理形态、反转形态。

**教学组织与实施：**课堂讲授、讨论。

### 五、实验教学内容及学时分配（8 学时）

序号	实验名称	学时	类型	实验要求
10042012+01	上市公司财务分析。	2	综合性	必做
10042012+02	上市公司股东、行业地位分析	2	综合性	必做
10042012+03	均线分析、K 线理论应用、技术指导分析	2	综合性	必做
10042012+04	个股分析	2	综合性	必做

### 六、课程思政

本课程在教学过程中将政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等思政元素融入课程教育。

### 七、教材及教学参考书

#### 1、选用教材：

《证券投资学》，吴晓求主编，中国人民大学出版社，2019.

#### 2、参考书：

- (1)《证券投资学》，霍文文编，上海财经大学出版社，2019
- (2)《证券投资学》，曹凤岐主编，北京大学出版社，2016
- (3)《证券投资学》，梁峰主编，东北财经大学出版社 2017

### 3、推荐网站：

- (1) 中国证监会网站：<http://www.csrc.gov.cn>
- (2) 上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>
- (3) 深圳证券交易所网站：<http://www.szse.cn>

## 八、教学条件

硬件条件：宽敞的教室、多媒体上课设备；软件条件：会计学相关的书籍、数据库。

## 九、教学考核评价

**1.考试方法：**有 2 种方式，可以选择一种：一是闭卷考试，总成绩计算办法：平时成绩 20%，实验成绩 20%，期末成绩 60%。二是结课论文，每人写一个个股投资价值分析。

**2.过程性评价：**对学生上课时的讨论，案例分析的发言，线上讨论，作业，出勤率抽查等进行打分，算入平时成绩。

**3.课程综合评价：**可以选择一种：闭卷考试，总成绩计算办法：平时成绩 20%，实验成绩 20%，期末成绩 60%；结课论文，每人写一个个股投资价值分析。

# 管理科学专业实习教学大纲

(Management Science)

## 一、前言

围绕培养能对企业、政府和其它社会经济活动的运营管理、组织管理中的问题，进行系统分析、优化决策和组织实施的高素质管理人才，通过相关性较强的核心课程的实习，强化学生的管理科学相关专业课程的综合运用能力、实践能力。

### 总体要求与学分分配

实践环节	学时(周)	学分	时间安排
会计与财务管理实习	1	1	第4学期
管理信息系统实习	1	1	第6学期
生产运作管理实习	1	1	第5学期
供应链与物流管理实习	1	1	第6学期
毕业实习	16	16	第7、8学期
毕业论文(设计)	5	5	第8学期
合计	25	25	

## 二、专业课程名称教学实习大纲

### (一) 会计与财务管理实习

开设学期：4                      实习周数：1                      学分：1

适用专业：管理科学专业

先修课程：会计学 财务管理

主撰人：刘同生                      审核人：董奋义                      大纲制定(修订)日期：2023

#### 1. 课程简介

以用友U8系统软件系统了解会计学的基本原理、方法和应用，包括总账会计报表会计薪资会计、固定资产会计应收账款会计、应付账款会计等内容；利用上市公司数据学会对公司财务报表进行综合评价。

#### 2. 课程劳动教育

有计划地安排学生到农村、到实践基地、到生产一线现场调研考察、实地学习，增强学生服务“三农”和农业农村现代化的使命感和责任感，让学生走进农村、走近农民、走向农业，了解乡情民情，学习乡土文化，提升学生学农知农爱农素养和专业实践能力。在实习企业了解会计、财务管理的操作。

#### 3. 实习目的和要求

要求学生通过实验对用友U8会计软件系统有个详细的了解，在理解掌握相关会计处理方法的

基础上，能运用会计软件进行相关的会计处理操作，并输出处理结果；可以对上市公司的财务报表进行综合评价。

#### 4. 实习地点及内容

(1) **实习地点：**学院计算机实验室。

(2) **实习内容：**熟悉会计应用软件 U8 系统和财务报表分析。

#### 5. 实习时间安排

会计 U8 软件 1 天

会计思维和财务报表 1 天

财务报表质量 1 天

企业综合业绩评价 1 天

财务报表与企业战略 1 天

#### 6. 实习具体要求

实习一：熟悉会计 U8 软件。要求：组建团队，熟悉用友 U8 财务软件的菜单和窗口界面，熟悉 U8 财务软件各种参数的设置；掌握 U8 财务软件的数据输入和输出等管理功能。填写相关的凭证。

实习二：会计思维和财务报表。要求：熟悉企业业务的财务报表生成过程。掌握把业务生成报表流程。

实习三：财务报表质量。要求：理解各种报表的项目质量。学会分析资产负债表质量、利润表质量、现金流量表质量

实习四：企业综合业绩评价。要求：掌握企业综合业绩评价方法。可以进行指标分析和解释。

实习五：财务报表与企业战略。要求：分析报表背后的企业战略支撑。

#### 7. 考核方式与成绩评定标准

该门课程为必修课，实验考核主要由上机实践时教师检查的记录为主，再结合学生实验时的表现和实验报告以及独立解决问题的能力，给出学生的综合成绩。

#### 8. 教材及主要参考资料

(1) 用友 ERP 财务管理系统实验教程，王新玲，李孔月，康丽编著，清华大学出版社，2018

(2) 财务分析，郭炜. 中国大学 MOOC

(3) 财务报表分析，张新民，钱爱民编著，中国人民大学出版社，2019

#### (二) 管理信息系统实习

开设学期：第 6 学期

实习周数：1

学分：1

适用专业：管理科学

**先修课程：**VF，计算机文化基础

**主撰人：**郭三党

**审核人：**董奋义

**大纲制定（修订）日期：**2023

### 1. 课程简介

《管理信息系统》是管理科学、工商管理学科各方向的专业课，是涉及多门基础课与专业基础课的综合专业性应用课程。本课程的任务和教学目的是使学生掌握管理信息系统的概念、结构和建立管理信息系统的基础、管理信息系统开发方法学、管理信息系统开发过程各阶段的任务与技术、管理信息系统的开发环境与工具以及其他类型的信息系统等，同时使学生把前修课的知识有机地联系起来，通过实践培养学生综合运用知识和开发应用系统的初步能力。

### 2. 课程劳动教育

有计划地安排学生到农村、到林区、到实践基地、到生产一线现场调研考察、实地学习，增强学生服务“三农”和农业农村现代化的使命感和责任感，让学生走进农村、走近农民、走向农业，了解乡情民情，学习乡土文化，提升学生学农知农爱农素养和专业实践能力。

### 3. 实习目的和要求

建立业务管理信息系统的整体概念，学会运用专业知识去发现问题和解决问题的方法，增强业务实践能力；增强学好专业的信心和从事业务工作的责任感和事业心，为学生毕业设计和走入社会奠定良好的基础；提高社会实践能力，增强调查研究、人际沟通、谋略决策、随机应变等独立工作能力与管理能力。

### 4. 实习地点及内容

(1) **实习地点：**企业。

(2) **实习内容：**在了解企业概况的基础上，对与计算机应用密切相关的某一方面的管理业务活动进行详细调查和系统分析；参加一定的业务活动和管理实践，了解企业的管理现状、所具备的基础及存在的问题，了解国情；调查、了解企业的运行机制和业务管理过程，参与企业具体的管理工作。

### 5. 实习时间安排

星期一：了解企业的概况，调查企业的与计算机应用密切相关的业务活动，基于调查结果进行分析。

星期二：了解企业的管理现状、具备的基础和存在的问题。

星期三：了解企业的运行机制。

星期四：了解企业业务管理过程。

星期五：总结实习过程，撰写报告。

### 6. 实习具体要求

坚持每天做好实习日记；学生去企业实习，要抱有虚心学习、不耻下问的态度和锲而不舍的精神，充分发挥自己的主观能动性，与企业管理人员、技术人员和广大工人群众密切合作，以自

身的良好素质和模范行动来取得企业的信任与支持；学生要坚持深入企业管理实践，不要浮在上面，满足于一般的介绍，要想办法参与具体的管理工作，以求获得真知；整个实习期间，学生要下科室或车间实习和劳动，拜一名业务人员或技术人员为师，虚心向师傅学习。实习期满请师傅写出评语；实习结束前，要请企业的主管部门对每个学生的实习态度、工作能力和实习效果做出鉴定，带回学校，作为评定实习成绩的依据。

### 7. 考核方式与成绩评定标准

参与的实践活动、实习总结、实习报告、企业评价。

### 8. 教材及主要参考资料

教材：

管理信息系统（第六版），黄梯云、李一军主编，北京：高等教育出版社，2016年。

参考资料：

- (1) 管理信息系统（第四版），薛华成，北京：清华大学出版社，2003年。
- (2) 管理信息系统导论（第3版），黄梯云、李一军主编，机械工业出版社，2004年。
- (3) 管理信息系统教程（第二版），闪四清编著，清华大学出版社，2007年。
- (4) 管理信息系统（第六版）习题集，黄梯云主编，高等教育出版社，2016年。
- (5) 管理信息系统开发实务案例教程，王洪利主编，南昌：江西高校出版社，2015年。
- (6) 管理信息系统及经典案例，黎孟雄，马继军，徐州：中国矿业大学出版社，2005年。
- (7) Robert A. Schultheis, Mary Summer. Management Information Systems (Fourth Edition).

北京：机械工业出版社，1998年。

### （三）生产运作管理实习

开设学期：5

实习周数：1

学分：1

适用专业：管理科学

先修课程：管理学原理

主撰人：肖美丹

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

#### 1. 课程简介

本课程是一门以管理学、管理经济学为理论基础，以数理统计学方法、运筹学方法、计算机信息处理等为手段的课程。它以提高生产运作系统的运行效率，降低运行成本，按质、量、进度要求生产或提供市场所需产品或劳务为目的，对企业生产运作系统及其过程进行设计、计划、组织和控制。

#### 2. 课程劳动教育

有计划地安排学生到农村、到林区、到实践基地、到生产一线现场调研考察、实地学习，增强学生服务“三农”和农业农村现代化的使命感和责任感，让学生走进农村、走近农民、走向农业，了解乡情民情，学习乡土文化，提升学生学农知农爱农素养和专业实践能力。在生产一线了

解生产运作管理。

### 3. 实习目的和要求

本课程将按照运营系统生命周期的思想，从生产系统的产生（设计）、到系统的运行（计划和控制），到系统的再生（改进），将运营管理活动有机地组织起来。本课程虽然涉及很多运筹学、统计学的方法，但不是就方法而讲方法，而是从管理对象出发，将各种方法编入不同的管理内容，从而加强课程的系统性。在讲授过程中，将按照以需定产的思想进行学习，即按市场的需求，在适当的时候出产适当数量的产品或提供所需的服务。

### 4. 实习地点及内容

(1) **实习地点：**校内管理科学实验室。

(2) **实习内容：**老年人超市运作战略设计方案，zara 和优衣库服装网站项目管理定位分析，肯德基和麦当劳选址策略分析，沃尔玛、家乐福在韩国日本的发展状况分析，中外汽车企业发展策略对比分析。

### 5. 实习时间安排

第五学期第一周。

### 6. 实习具体要求

(1) 明确课程设计的目的、确定课题

要求：1) 学生明确课程设计的目的；2) 学生在教师提供的选题中确定一个选题，可以单独完成，也可以组队完成，但每个工作小组不得超过 5 人。

(2) 设计调查方案

要求：1) 学生根据选题设计调研方案，在 1 天内完成，交指导老师；指导老师确认后才可实施；2) 调研方案须有详细的内容，包括调研目的、内容、调研表、调研方法、工具运用、分析手段等内容。

(3) 展开调研，搜集第一手资料

要求：1) 调研方案经指导教师确认后，即可开展调查、搜集资料；2) 在这段时间指导教师主要帮助学生解决调研中遇到的一些问题。

(4) 分析、总结：撰写调研报告

要求：1) 根据调研资料，运用所学理论知识，写出调研报告，提出解决方案，调研报告字数最低要求为 5000 字；2) 调研内容必须真实，必须是第一手资料。

### 7. 考核方式与成绩评定标准

根据学生在一周的课程设计中的实际表现并结合论文写作情况给与其“优、良、中、及格或不及格”等五级成绩。

### 8. 教材及主要参考资料



对供应链与物流管理活动中存在的问题进行分析。问题分析需要全面、客观，可将企业供应链与物流管理中迫切需要解决的问题放在首位，作为调研要解决的问题。通过问题分析，确定具体的调研目标。对所解决的问题进行分析，判断问题的症结所在，弄清应该调查什么。确定调查目标的类型，是进行探索性调研、描述性调研，还是因果性调研。调查目标明确了，就可以有针对性地把确定的调查问题转化为调研课题。先要为调研课题确立名称，即标题。课题名称要与调研目标保持一致。

#### (2) 设计调查方案并展开调研

调研方案须有详细的内容，包括调研目的、内容、调研表、调研方法、工具运用、分析手段等内容。调研方案确立后，即可深入企业进行调查、收集课题相关资料，并应用理论知识对企业在供应链与物流管理过程中存在的问题进行分析。

#### (3) 分析、总结，撰写调研报告

根据调研资料，运用所学理论知识，写出调研报告，提出解决方案，调研报告字数最低要求为 5000 字。

### 7. 考核方式与成绩评定标准

实习成绩根据实习表现考核评语表、实习报告确定。

实习结束需交材料：实习报告。

### 8. 教材及主要参考资料

- (1) 采购与供应链管理——一个实践者的角度. 刘宝红. 机械工业出版社. 2015.
- (2) 供应链物流管理(英文版·原书第4版). (美)唐纳德 J. 鲍尔索克斯著, 马士华, 等译注. 机械工业出版社. 2014.
- (3) 供应链管理: 香港利丰集团的实践(第二版). 利丰研究中心. 中国人民大学出版社. 2009.
- (4) 供应链与物流管理. 赵林度. 科学出版社. 2017.

# 管理科学专业认知讲座考试大纲

(*Major Cognition of Management Science*)

## 课程基本信息

课程编号：10042032                      课程学时：8                      课程学分：0.5  
主撰人：樊为刚                      审核人：董奋义                      大纲制定（修订）日期：2023

### 一、课程的性质和地位

专业认知讲座是管理科学专业培养计划中重要的教学环节，是使学生能在学习专业课之前，明确本专业研究方向、培养方向及未来职业发展的重要课程。

通过专业认知讲座，使学生在入校之初能对管理科学专业有更深认知，有利于后续的专业知识和素养的学习和培养，对提升专业培养效果有重要的意义。

本课程包括专业介绍、专业课程介绍、学习方法及就业前景等讲座。

### 二、理论教学部分的考核目标

通过管理科学专业介绍、专业课程介绍、学习方法及就业前景的讲座，学生应明确专业培养要求和学习方向，做好大学的知识、能力和素养的培养规划。

#### 一、管理科学专业介绍讲座

##### （一）学习目标

1. 一般了解：教育部对专业的定位及培养要求。
2. 一般掌握：本专业的培养计划。

##### （二）考核内容

理解管理科学专业的培养计划。

##### （三）考核要求

1. 识记：教育部对专业的定位及培养要求。
2. 领会：本专业的培养计划。

#### 二、管理科学专业课程介绍讲座

##### （一）学习目标

1. 一般了解：管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等课程。
2. 一般掌握：专业课程之间的联系；专业课程对培养计划的支撑作用。

##### （二）考核内容

专业课程的内涵及之间的联系。

##### （三）考核要求

1. 识记：管理学原理、供应链与物流管理、生产运作管理等课程的内涵。

2. **领会**：专业课程之间的联系；专业课程对培养计划的支撑作用。

### 三、管理科学专业学习方法讲座

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：对本专业大学生的知识、能力及素养的要求。
2. **一般掌握**：修正自身的学习方法。

#### （二）考核内容

对本专业大学生的知识、能力及素养的要求。

#### （三）考核要求

1. **识记**：对本专业大学生的知识、能力及素养的要求。
2. **应用**：修正自身的学习方法。

### 四、管理科学专业就业前景讲座

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：专业就业现状。
2. **一般掌握**：预测并适应未来就业市场对专业的新要求。

#### （二）考核内容

预测并适应未来就业市场对专业的新要求。

#### （三）考核要求

1. **识记**：专业就业现状。
2. **领会**：预测并适应未来就业市场对专业的新要求。

### 三、考核方式

平时成绩：考勤，课堂表现，小组讨论。

期末考试：论文。

### 四、成绩评定

#### 1. 平时成绩

考勤 20%；课堂表现 20%；小组讨论 10%。

#### 2. 期末成绩

论文：50%。

#### 3. 综合成绩

平时成绩 50%+期末成绩 50%。

### 五、考核结果分析反馈

论文评阅结果的讨论，加深对管理科学专业的认知。

# 管理学原理考试大纲

(Principle of Management)

## 课程基本信息

课程编号：10042009h

课程学时：48

课程学分：3

主撰人：樊为刚

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

《管理学原理》是一门管理学科的基础课程，同时又是一门范围极广的综合性的学科。本课程是为管理专业本科生开设的专业基础课，是管理类本科生的必修课程，在四年的学习中，起着引导学生入门及初步养成管理思维模式的作用。

该课程系统地讲述了管理思想的演变、管理学的基本原理、方法和一般规律。它引导学生对与管理相关的文化、社会责任、道德以及全球化等问题进行探讨，使学生了解管理学的历史和发展，对决策、组织、领导、控制和创新等管理职能有一个清晰的认识，从而真正领悟管理的真谛。

## 二、理论教学部分的考核目标

- 1、掌握管理学中的基本概念。
- 2、了解管理思想发展的历史脉络，以及当今管理呈现的特点。包括重要时间、主要学派、代表人物及其主要贡献。
- 3、系统地把握管理理论的主要内容，了解这些理论的重要性及其内在联系，并能够应用部分理论解决管理中的实际问题。
- 4、明确履行各项管理职能的基本程序和原则。
- 5、能够运用管理学中常见的方式方法解决在信息获取、决策、组织、领导、控制、创新等工作中的基本操作问题。

## 绪论

### （一）学习目标

1. 一般了解：管理学的产生与发展。
2. 一般掌握：管理学的研究对象；学习管理学的科学思维、基本方法。

### （二）考核内容

管理学的内涵；管理职能之间的联系；学习管理学的基本方法。

### （三）考核要求

1. 识记：管理的内涵。
2. 领会：管理职能之间的联系；管理思想的演变和规律；管理学的意义。
3. 应用：学习管理学的科学思维、基本方法。

## 第一章 管理导论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：全球化、信息化和市场化等对管理的要求。
2. **一般掌握**：管理的内涵与本质。
3. **熟练掌握**：管理的基本原理、方法和工具。

### （二）考核内容

管理的内涵与本质；管理的基本原理、方法和工具。

### （三）考核要求

1. **识记**：管理的内涵与本质。
2. **领会**：全球化、信息化和市场化等对管理的要求。
3. **应用**：管理的基本原理、方法和工具。

## 第二章 管理理论的历史演变

### （一）学习目标

1. **一般了解**：古典管理理论：科学管理研究、一般管理研究和科层组织研究。
2. **一般掌握**：西方现代管理流派：管理思维的系统与权变研究、管理本质的决策与协调研究、管理分析的技术与方法研究。
3. **熟练掌握**：当代管理理论：新制度学派的组织趋同理论、企业再造理论。

### （二）考核内容

科学管理研究、一般管理研究和科层组织研究；管理思维的系统与权变研究、管理本质的决策与协调研究、管理分析的技术与方法研究；新制度学派的组织趋同理论、企业再造理论。

### （三）考核要求

1. **识记**：古典管理理论、西方现代管理流派、当代管理理论的各流派的内涵及其内容。
2. **领会**：古典管理理论、西方现代管理流派、当代管理理论的各流派的发展历程、优缺点。
3. **应用**：各流派的内涵对当代管理的指导意义。

## 第三章 决策与决策过程

### （一）学习目标

1. **一般了解**：决策的概念和要素、决策与计划的联系、决策的功能与任务。
2. **一般掌握**：决策的不同分类及内涵。
3. **熟练掌握**：决策的过程模型、影响因素和准则。

### （二）考核内容

决策的概念和要素、决策与计划的联系、决策的功能与任务；决策的不同分类及内涵；决策的过程模型、影响因素和准则。

### （三）考核要求

1. **识记**：决策的概念、要素、功能与任务。

2. **领会**：决策与计划的联系；决策的不同分类及内涵。
3. **应用**：决策的过程模型、影响因素和准则。

## 第四章 环境分析与理性决策

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理性决策、行为决策、非理性决策的内涵和思路；价值理性与工具理性的对立。
2. **一般掌握**：组织的内外部环境要素的常用分析方法。
3. **熟练掌握**：决策背景研究方法、活动方案生成与评价方法、选择活动方案的评价方法。

### （二）考核内容

理性决策、行为决策、非理性决策的内涵和思路；组织的内外部环境要素的常用分析方法；决策背景研究方法、活动方案生成与评价方法、选择活动方案的评价方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：理性决策、行为决策、非理性决策的内涵和思路。
2. **领会**：价值理性与工具理性的对立。
3. **应用**：组织的内外部环境要素的常用分析方法；决策背景研究方法、活动方案生成与评价方法、选择活动方案的评价方法。

## 第五章 决策的实施与调整

### （一）学习目标

1. **一般了解**：计划的内涵；决策追踪与调整的内涵和原则。
2. **熟练掌握**：计划编制的过程与常用方法：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等；目标管理、PDCA 循环和预算管理的内涵和方法；决策追踪与调整的程序及方法。

### （二）考核内容

计划的内涵；计划编制的过程与常用方法：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等；目标管理、PDCA 循环和预算管理的内涵和方法；决策追踪与调整的内涵、原则、程序与方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：计划的本质、特征、类型与作用。
2. **领会**：目标管理、PDCA 循环及预算管理的内涵；决策追踪与调整的内涵和原则。
3. **应用**：滚动计划法、项目计划技术、计划评审技术、甘特图等；目标管理、PDCA 循环和预算管理；决策追踪与调整的程序与方法。

## 第六章 组织设计

### （一）学习目标

1. **一般了解**：组织的概念、演变趋势；机械式组织与有机式组织的内涵。
2. **一般掌握**：组织设计的任务、影响因素及原则；正式组织与非正式组织、层级整合、直线与参谋的内涵和整合方法。

3. **熟练掌握**：直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织等内涵和优缺点。

## （二）考核内容

组织的概念、演变趋势；机械式组织与有机式组织的内涵；组织设计的任务、影响因素及原则；正式组织与非正式组织、层级整合、直线与参谋的内涵和整合方法；直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织等的内涵和优缺点。

## （三）考核要求

1. **识记**：组织的概念；组织设计的任务、影响因素及原则。
2. **领会**：组织的演变趋势；机械式组织与有机式组织的内涵；直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制组织等的内涵和优缺点。
3. **应用**：正式组织与非正式组织、层级整合、直线与参谋的内涵和整合方法；

## 第七章 人员配备

### （一）学习目标

1. **一般了解**：人员的来源；人员培训的功能、任务；
2. **一般掌握**：人员配备的任务、工作内容和原则；人员选聘的标准、途径与方法、人员录用的流程；
3. **熟练掌握**：人事考评的功能与要素、方法及工作程序；人员培训的方法。

### （二）考核内容

人员的来源；人员配备的任务、工作内容和原则；人员选聘的标准、途径与方法、人员录用的流程；人事考评的功能与要素、方法及工作程序；人员培训的功能、任务与方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：人员的来源；人员配备的任务、工作内容和原则；人员培训的功能、任务。
2. **领会**：人员选聘的标准、途径与方法、人员录用的流程；人事考评的功能与要素。
3. **应用**：人事考评的方法及工作程序；人员培训的方法。

## 第八章 组织文化

### （一）学习目标

1. **一般了解**：组织文化的概念与分类、特征及影响因素；组织文化的构成、功能及反功能。
2. **一般掌握**：组织文化的塑造方法：选择价值观、强化认同、提炼定格、巩固完善。

### （二）考核内容

组织文化的概念与分类、特征及影响因素；组织文化的构成、功能及反功能；组织文化的塑造方法：选择价值观、强化认同、提炼定格、巩固完善。

### （三）考核要求

1. **识记**：组织文化的概念与分类、特征；组织文化的构成。
2. **领会**：组织文化的影响因素；组织文化的功能及反功能。
3. **应用**：组织文化的塑造方法：选择价值观、强化认同、提炼定格、巩固完善。

## 第九章 领导的一般理论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：领导职能的内涵；
2. **一般掌握**：领导者特质理论；文化背景与领导。
3. **熟练掌握**：领导者行为理论、领导者团队理论；情境领导模型、领导——成员交换理论、领导者角色理论；豪斯的路径——目标领导理论。

### （二）考核内容

领导职能的内涵；领导者特质理论、领导者行为理论、领导者团队理论；情境领导模型、领导——成员交换理论、领导者角色理论；豪斯的路径——目标领导理论、文化背景与领导。

### （三）考核要求

1. **识记**：领导职能的内涵；
2. **领会**：领导者特质理论；文化背景与领导。
3. **应用**：领导者行为理论、领导者团队理论；情境领导模型、领导——成员交换理论、领导者角色理论；豪斯的路径——目标领导理论。

## 第十章 激励

### （一）学习目标

1. **一般了解**：人性假设及激励机理。
2. **熟练掌握**：行为基础理论；过程激励理论；行为强化理论；工作激励；成果激励；综合激励。

### （二）考核内容

人性假设及激励机理；行为基础理论：需要层次理论、双因素理论、成就需要理论；过程激励理论：公平理论、期望理论、目标设置理论；行为强化理论；工作激励：工作扩大法、工作丰富法、岗位轮换法；成果激励：物质激励、精神激励；综合激励：榜样激励、危机激励、培训激励、环境激励等。

### （三）考核要求

1. **识记**：各种激励理论和方法的内涵。
2. **领会**：人性假设及激励机理；各种激励理论和方法的适用条件。
3. **应用**：行为基础理论：需要层次理论、双因素理论、成就需要理论；过程激励理论：公平理论、期望理论、目标设置理论；行为强化理论；工作激励：工作扩大法、工作丰富法、岗位轮换法；成果激励：物质激励、精神激励；综合激励：榜样激励、危机激励、培训激励、环境激励等。

## 第十一章 沟通

### （一）学习目标

1. **一般了解**：沟通的功能、过程；有效沟通的标准；影响有效沟通的因素；冲突的概念、特

征、原因与类型；冲突观念的变迁。

2. **一般掌握**：沟通类型与渠道。

3. **熟练掌握**：克服沟通障碍；

## （二）考核内容

沟通及其功能；沟通过程；沟通类型与渠道；有效沟通的标准；影响有效沟通的因素；克服沟通障碍；冲突的概念及特征；冲突的原因与类型；冲突观念的变迁；管理冲突。

## （三）考核要求

1. **识记**：沟通的功能、过程；沟通类型与渠道；冲突的概念及特征；冲突的原因与类型；

2. **领会**：有效沟通的标准；影响有效沟通的因素；冲突观念的变迁；

3. **应用**：克服沟通障碍；管理冲突。

## 第十二章 控制的类型与过程

### （一）学习目标

1. **一般了解**：控制的内涵、系统及原则；控制进程分类；控制职能分类；控制内容分类；

2. **一般掌握**：控制的过程。

### （二）考核内容

控制的内涵、系统及原则；控制进程分类；控制职能分类；控制内容分类；控制的过程：确定标准、衡量绩效、分析与纠偏。

### （三）考核要求

1. **识记**：控制的内涵、系统及原则。

2. **领会**：控制进程分类；控制职能分类；控制内容分类。

3. **应用**：控制的过程：确定标准、衡量绩效、分析与纠偏。

## 第十三章 控制的方法与技术

### （一）学习目标

1. **一般了解**：信息技术及其在控制中的作用。

2. **一般掌握**：控制的信息技术方法：现代控制的信息技术方法、基于信息技术的柔性作业系统。

3. **熟练掌握**：战略层次的三种控制方法：层级控制、市场控制、团体控制；质量控制方法：工作质量与过程控制、全面质量管理方法、六西格玛管理方法。

### （二）考核内容

战略层次的三种控制方法；质量控制方法：工作质量与过程控制、全面质量管理方法、六西格玛管理方法；控制的信息技术方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：战略层次的三种控制方法：层级控制、市场控制、团体控制；

2. **领会**：信息技术及其在控制中的作用；现代控制的信息技术方法；基于信息技术的柔性作

业系统。

3. **应用**：质量控制方法：工作质量与过程控制、全面质量管理方法、六西格玛管理方法。

## 第十四章 风险控制与危机管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：风险及其分类；风险管理的目标；风险评估的标准；危机及其特征；
2. **一般掌握**：风险识别的过程；风险识别的方法；控制风险的策略；危机预警；危机反应与恢复管理。
3. **熟练掌握**：风险评估的方法；

### （二）考核内容

风险及其分类；风险管理的目标；风险识别的过程；风险识别的方法；风险评估的标准；风险评估的方法；控制风险的策略；危机及其特征；危机预警；危机反应与恢复管理；

### （三）考核要求

1. **识记**：风险及其分类；风险管理的目标；风险评估的标准；危机及其特征。
2. **领会**：风险识别的过程；控制风险的策略；危机预警；危机反应与恢复管理。
3. **应用**：风险识别的方法；风险评估的方法；

## 第十五章 创新原理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：管理创新的内涵；管理工作的维持与创新关系；管理创新工作的内在规定性；创新动力来源；
2. **一般掌握**：不同方式的管理创新；不同职能领域的管理创新；不同要素水平的管理创新；创新管理决策；实施创新领导；创新活动的评估与审计。

### （二）考核内容

管理创新的内涵；管理工作的维持与创新关系；管理创新工作的内在规定性；不同方式的管理创新；不同职能领域的管理创新；不同要素水平的管理创新；创新动力来源；创新管理决策；实施创新领导；创新活动的评估与审计。

### （三）考核要求

1. **识记**：管理创新的内涵；创新动力来源；
2. **领会**：管理工作的维持与创新关系；管理创新工作的内在规定性；不同方式的管理创新；不同职能领域的管理创新；不同要素水平的管理创新；
3. **应用**：创新管理决策；实施创新领导；创新活动的评估与审计。

## 第十六章 组织创新

### （一）学习目标

1. **一般了解**：组织变革模式和路径；组织变革的障碍；组织知识的内涵；组织学习与组织修炼。

2. **一般掌握**：组织变革的过程管理；三种组织结构创新：制度结构创新、层级结构创新、文化结构创新；知识创新的模式与过程。

## （二）考核内容

组织变革模式和路径；组织变革的障碍；组织变革过程管理；制度结构创新；层级结构创新；文化结构创新；组织知识的内涵；知识创新的模式与过程；组织学习与组织修炼。

## （三）考核要求

1. **识记**：组织变革模式和路径；组织变革的障碍；组织知识的内涵；
2. **领会**：组织变革过程管理；组织学习与组织修炼。
3. **应用**：三种组织结构创新：制度结构创新、层级结构创新、文化结构创新；知识创新的模式与过程。

## 三、实验教学部分的考核要求

1. 按实验设计和要求及时完成实验，并提交实验报告。
2. 按实验报告打分，占总成绩比例：20%。

## 四、考核方式

### 1、理论教学考核

考勤；期中测试；闭卷考试。

闭卷考试题型：选择题、判断题、名词解释、简答题、论述题、案例分析。

### 2、实验教学考核

每次实验结束后一周内提交实验报告。

## 五、成绩评定

### 1. 平时成绩

考勤 10%；课程实验 20%；期中测试 30%。

### 2. 期末成绩

闭卷考试；40%。

### 3. 综合成绩

平时成绩 60%+期末成绩 40%。

## 六、考核结果分析反馈

期中测试结果及时反馈，学生和教师都能及时获知前段教学和学习效果，从而协调后续的教学和学习。

# 微观经济学考试大纲

(Microeconomics)

## 课程基本信息

课程编号: 10042002

课程学时: 56

课程学分: 3.5

主撰人: 郭三党

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

本课程是信息与计算科学专业(金融数学)的核心课程和管理科学专业的专业基础课。通过本课程的学习,使学生比较系统地掌握现代西方微观经济学的基本原理和主要方法,了解现代经济学发展的最新动态,能够联系实际运用所学理论和方法分析当前国际经济和中国经济发展的重大问题,为继续学习其他经济学专业基础课和专业课打下良好的基础,并为将来从事经济理论研究和政策研究或经济管理实际工作提供必要的经济学基础知识和经济分析的基本方法。

## 二、理论教学部分的考核目标

### 第一章 引论

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 了解什么是西方经济学, 经济学研究的主要内容和方法, 经济学所研究内容的概况。
2. **一般掌握:** 掌握稀缺性、选择、机会成本、生产可能性边界等基本概念。
3. **熟练掌握:** 明确经济学的三个基本问题, 明确解决三个基本问题的途径, 了解计划经济与市场经济的特征。

#### (二) 考核内容

经济学的研究对象、经济学的研究方法

#### (三) 考核要求

1. **识记:** 什么是西方经济学; 现代西方经济学的由来和演变。
2. **领会:** 机会成本、生产可能性边界等基本概念
3. **应用:** 了解计划经济与市场经济的特征。
4. **分析:** 经济学研究的主要内容和方法
5. **综合:** 把西方经济学的观点运用到现实经济问题中。
6. **评价:** 明确经济学的三个基本问题

### 第二章 需求曲线和供给曲线概述以及有关的基本概念

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 了解需求、供给的一般原理
2. **一般掌握:** 掌握均衡价格的概念、需求价格弹性的概念、计算方法及需求价格弹性的主要

类型、理解需求价格弹性与销售总收益的关系；了解其他需求弹性及供给弹性的含义、计算方法；

**3. 熟练掌握：**需求的概念、影响因素、需求函数、需求表、需求曲线、需求定理以及需求的变动，供给的概念、影响因素、供给函数、供给表、供给曲线、供给定理以及供给的变动，均衡价格的决定以及需求变动、供给变动对均衡价格的影响，并学会运用弹性理论、供求原理研究市场均衡解决实际问题。

## （二）考核内容

需求理论、供给曲线、供求曲线的共同作用、需求弹性和供给弹性、运用供求曲线的事例

## （三）考核要求

- 1. 识记：**需求函数；供给函数；均衡价格；需求弹性；供给弹性；恩格尔定律等基本概念。
- 2. 领会：**影响需求、供给以及需求弹性和供给弹性的因素分析；供求定理。
- 3. 应用：**收入弹性、交叉弹性的计算
- 4. 分析：**根据收入弹性的正负和大小对商品进行分类，根据交叉弹性的值来判断商品之间的相互关系。
- 5. 综合：**均衡价格决定和变动，需求和供给价格弹性的计算，
- 6. 评价：**需求价格弹性与厂商销售收入之间的关系，运用供求曲线的事例。

## 第三章 效用论

### （一）学习目标

- 1. 一般了解：**效用、总效用、边际效用的含义
- 2. 一般掌握：**总效用、边际效用的关系，边际效用递减规律、消费者均衡的条件，序数效用论的基本原理，无差异曲线、边际替代率递减规律、消费预算线及其变动、收入—消费扩展线、价格—消费扩展线等概念，替代效应与收入效应。
- 3. 熟练掌握：**运用边际效用递减规律解释需求定理。

### （二）考核内容

基数效用论的相关概念和原理、无差异曲线、预算线、消费者的均衡、价格变化和收入变化对消费者均衡的影响、正常物品的替代效应和收入效应、从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线

### （三）考核要求

- 1. 识记：**效用；消费者剩余；无差异曲线；预算线；替代效应；收入效应；恩格尔曲线等基本概念。
- 2. 领会：**边际效用递减规律，需求曲线的推导，消费者均衡条件。
- 3. 应用：**价格变化和收入变化对消费者均衡的影响。
- 4. 分析：**从单个消费者的需求曲线推导市场需求曲线。
- 5. 综合：**边际效用递减规律。
- 6. 评价：**案例分析

## 第四章 生产论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：厂商生产函数的概念。
2. **一般掌握**：厂商生产的短期和长期的含义，总产量、平均产量和边际产量的概念，等产量线、边际技术替代规律、等成本线等概念，说明两种可变生产要素的最优组合、规模报酬等有关问题。
3. **熟练掌握**：边际收益递减规律，并说明一种可变要素投入的合理区域。

### （二）考核内容

厂商的组织形式和本质及目标、生产函数、一种可变生产要素的生产函数、两个可变生产要素的生产函数、等成本线、最优的生产要素组合、利润最大化可以得到最优的生产要素组合、扩展线、规模报酬。

### （三）考核要求

1. **识记**：生产函数；总产量；平均产量；边际产量；边际技术替代率；等成本线；扩展线；规模报酬等基本概念。
2. **领会**：厂商的组织形式和本质及目标；边际报酬递减规律；总产量、平均产量和边际产量之间的关系。
3. **应用**：最优生产要素组合。
4. **分析**：总产量、平均产量和边际产量之间的关系。
5. **综合**： 边际报酬递减规律
6. **评价**： 最优生产要素组合。

## 第五章 成本论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：有关成本及利润的概念
2. **一般掌握**：厂商的生产成本与产量之间的关系，明确供给曲线背后的生产者行为，分析短期成本和长期成本，各种短期成本（曲线）的关系、各种长期成本（曲线）的关系。
3. **熟练掌握**：成本的概念和计算，并能运用成本理论分析厂商的生产行为。

### （二）考核内容

成本的概念、短期总产量和短期总成本、短期成本曲线、短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系、长期总成本、长期平均成本和长期边际成本。

### （三）考核要求

1. **识记**：机会成本； 边际成本；短期平均成本； 短期总成本；长期平均成本；长期总成本；规模经济等基本概念。
2. **领会**： 边际报酬递减规律
3. **应用**： 短期产量和短期成本曲线之间的关系

4. **分析**：长期平均成本和长期边际成本之间的关系
5. **综合**：短期成本与长期成本之间的关系
6. **评价**：会应用理论分析实际问题

## 第六章 完全竞争市场

### （一）学习目标

1. **一般了解**：完全竞争、完全垄断、垄断竞争与寡头垄断的含义。
2. **一般掌握**：掌握完全竞争市场的特征与需求曲线形状、掌握完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡的条件、掌握完全竞争厂商和行业的短期、长期供给曲线、通过对完全竞争厂商和行业的供给行为进行分析，评价完全竞争市场的经济效率。
3. **熟练掌握**：掌握有关收益的概念以及厂商利润最大化的原则。

### （二）考核内容

厂商和市场的类型、完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线、厂商实现利润最大化的均衡条件、完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线、完全竞争行业的短期供给曲线、完全竞争厂商的长期均衡、完全竞争行业的长期供给曲线、完全竞争市场的短期均衡和长期均衡。

### （三）考核要求

1. **识记**：完全竞争；完全竞争市场的条件；生产者剩余等基本概念。
2. **领会**：完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线。
3. **应用**：完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线。
4. **分析**：完全竞争厂商的长期均衡；
5. **综合**：完全竞争行业的长期供给曲线。
6. **评价**：会应用理论分析实际问题

## 第七章 不完全竞争市场

### （一）学习目标

1. **一般了解**：博弈论基本思想
2. **一般掌握**：垄断市场的特征与需求曲线的形状、垄断厂商的短期均衡和长期均衡的条件、垄断竞争市场的条件、垄断竞争厂商的需求曲线、垄断竞争厂商的短期均衡、垄断竞争与理想的产量、垄断竞争厂商的长期均衡、寡头市场的特征与优缺点、非价格竞争、古诺模型、斯威齐模型。
3. **熟练掌握**：掌握不同市场经济效率的比较。

### （二）考核内容

垄断、垄断竞争、寡头、不同市场经济效率的比较。

### （三）考核要求

1. **识记**：垄断；价格歧视；垄断竞争；寡头和博弈论等基本概念。
2. **领会**：垄断厂商的需求曲线和供给曲线；价格歧视的分类；不同市场经济效率的比较。

3. **应用：**垄断竞争厂商的短期均衡和长期均衡，
4. **分析：**古诺模型和斯威齐模型；博弈均衡。
5. **综合：**垄断竞争厂商的短期均衡和长期均衡。
6. **评价：**会应用理论分析实际问题

## 第八章 生产要素价格决定的需求方面

### （一）学习目标

1. **一般了解：**生产要素需求的特征。
2. **一般掌握：**掌握完全竞争厂商使用生产要素的原则、完全竞争厂商对生产要素的需求曲线。
3. **熟练掌握：**完全竞争厂商的要素需求曲线与市场需求曲线。

### （二）考核内容

分配论概述、引致需求、完全竞争厂商使用要素的原则、完全竞争厂商生产要素的需求曲线、从厂商的需求曲线到市场需求曲线。

### （三）考核要求

1. **识记：**引致需求；边际产品价值；边际要素成本；边际收益产品曲线等基本概念。
2. **领会：**完全竞争厂商使用要素的原则；从厂商的需求曲线到市场的需求曲线；卖方垄断对生产要素的使用原则；卖方垄断对生产要素的需求曲线；买方垄断情况下生产要素的价格和数量的决定。
3. **应用：**完全竞争厂商生产要素的需求曲线。
4. **分析：**完全竞争厂商生产要素的需求曲线。
5. **综合：**一般均衡
6. **评价：**会应用理论分析实际问题

## 第九章 生产要素价格决定的供给方面

### （一）学习目标

1. **一般了解：**要素供给的原则。
2. **一般掌握：**各种生产要素供给的特殊性和价格决定、贫富差别及其衡量。
3. **熟练掌握：**能把要素的供给和需求结合起来，从整体上把握要素市场理论。

### （二）考核内容

对要素供给方面的概述、劳动供给曲线和工资的决定、土地的供给曲线和地租的决定、洛伦茨曲线和基尼系数。

### （三）考核要求

1. **识记：**地租，租金；准租金；经济租金；洛伦茨曲线；基尼系数等基本概念。
2. **领会：**要素供给原则；土地的供给曲线和地租的决定；资本的供给曲线和利息的决定。
3. **应用：**地的供给曲线和地租的决定。
4. **分析：**劳动供给曲线和工资的决定。

5. **综合**：劳动供给曲线和工资的决定

6. **评价**：会应用理论分析实际问题

## 第十章 一般均衡理论和福利经济学

### （一）学习目标

1. **一般了解**：福利经济学。
2. **一般掌握**：一般均衡问题的提法。
3. **熟练掌握**：两个部门的一般均衡模型和图示。

### （二）考核内容

局部均衡, 一般均衡, 生产可能性曲线。

### （三）考核要求

1. **识记**：局部均衡；一般均衡；生产可能性曲线；产品的边际转换率等基本概念。
2. **领会**：经济效率；社会福利函数
3. **应用**：完全竞争和帕累托最优状态。
4. **分析**：交换的帕累托最优条件；生产的帕累托最优条件
5. **综合**：交换和生产的帕累托最优条件。
6. **评价**：会应用理论分析实际问题

## 第十一章 市场失灵和微观经济学政策

### （一）学习目标

1. **一般了解**：垄断与反垄断政策。
2. **一般掌握**：外部影响及其校正措施、公共物品及公共物品的决定程序、不完全信息与市场失灵（逆向选择、道德风险、委托-代理关系和内部人控制问题）。
3. **熟练掌握**：公共选择与政府失灵问题。

### （二）考核内容

外部影响、公共物品。

### （三）考核要求

1. **识记**：外部影响；公共物品；
2. **领会**：信息的不完全和不对称，外部影响和资源配置的失当等概念
3. **应用**：有关外部影响的政策
4. **分析**：公共物品与市场失灵。
5. **综合**：公共选择与政府失灵问题。
6. **评价**：会应用理论分析实际问题

## 三、考核方式

平时成绩：考勤；章节小测验。

期末考试：闭卷考试。

题型：选择题、判断题、名词解释、简答题、论述题、案例分析。

#### **四、成绩评定**

##### 1. 平时成绩的评价方法

平时成绩以上课点名、随堂测试、课后作业、分组讨论、课堂互动等多种手段和方法综合测定

##### 2. 最终成绩评价方法

平时成绩：30%，期末考试成绩：70%。

#### **五、考核结果分析反馈**

平时随堂测试、课后作业等多种手段和方法综合测定，课程中间进行章节小测验及时反馈，通过反馈结果适当调整协调后续的教学。

# 会计学考试大纲

(Accounting)

## 课程基本信息

课程编号：10042040

课程学时：48

课程学分：3

主撰人：刘同生

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

《会计学》是经济学科和管理学科有关专业开设的一门理论性和应用性都很强的专业必修课和核心课程，主要研究如何记录、计量、报告企业的经济事件，反映企业一定日期的财务状况和一段时期的经营成果和现金流量，为企业的决策提供相应的财务信息。

通过本课程的学习，使学生掌握会计学的基本理论、基本方法和基本技能，熟练掌握和运用各种会计核算方法，包括设置会计科目与账户、复式记账、填制与审核会计凭证、登记会计账簿、财产清查和编制会计报表。为进一步的有关专业的学习打下基础，并为其今后在科技、信息产业、经济、金融等部门从事研究、应用开发和管理工作做好准备。

## 二、理论教学部分的考核目标

### 第一章 会计概述

#### （一）学习目标

1. 一般了解：会计的定义、起源、作用、分类；会计职业道德和内部控制制度
2. 一般掌握：会计信息质量要求
3. 熟练掌握：会计基本假设；会计核算基础

#### （二）考核内容

1. 会计基本假设、会计基础（权责发生制）
2. 会计信息质量要求：（1）可靠性（2）相关性（3）可理解性（4）可比性（5）实质重于形式（6）重要性（7）谨慎性（8）及时性

#### （三）考核要求

- 1、识记：会计、会计基本假设、权责发生制
- 2、领会：职业道德和内部控制制度
- 3、应用：权责发生制
- 4、综合：会计信息质量要求

### 第二章 会计基础

#### （一）学习目标

1. **一般了解**: 成本与管理会计基础、政府会计基础
2. **一般掌握**: 会计账簿、财产清查、会计账务处理程序
3. **熟练掌握**: 会计要素及其确认与计量、会计科目和借贷记账法、会计凭证

## (二) 考核内容

1. 会计要素确认与计量、借贷记账法
2. 会计凭证

## (三) 考核要求

- 1、**识记**: 会计要素、会计科目、会计凭证、借贷记账法
- 2、**领会**: 会计科目
- 3、**应用**: 会计等式
- 4、**综合**: 借贷记账法

## 第三章 流动资产

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 货币资金
2. **一般掌握**: 交易性金融资产
3. **熟练掌握**: 应收及预付款项、存货核算

### (二) 考核内容

1. 货币资金: 库存现金、银行存款、其他货币资金业务的会计处理
2. 应收账款: 应收票据、应收账款、其他应收款、应收账款减值会计处理
3. 存货: 存货的购入、发出的财务处理(实际采购和计划采购)、库存商品入库和销售处理

### (三) 考核要求

1. **识记**: 货币资金、应收账款、预付账款、交易性金融资产、存货
2. **领会**: 各种流动资产的含义和会计处理方法
3. **应用**: 各种流动资产的取得、使用、处置的账务处理方法
4. **综合**: 应收账款的坏账准备计提、存货计划成本的核算

## 第四章 非流动资产

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 投资性房地产、生产性生物资产、长期待摊费用
2. **一般掌握**: 长期投资
3. **熟练掌握**: 固定资产、无形资产核算

### (二) 考核内容

1. 固定资产: 固定资产的取得、折旧计算、固定资产处置核算

2. 无形资产的取得、使用（摊销）、处置账务处理

### （三）考核要求

1. 识记：固定资产、无形资产
2. 领会：各种非流动资产的含义和会计处理方法
3. 应用：各种非流动资产的取得、使用、处置的账务处理方法
4. 综合：固定资产折旧计提、无形资产摊销和转让的账务处理

## 第五章 负债

### （一）学习目标

1. 一般了解：应付股利及其他应付款
2. 一般掌握：短期借款利息的处理、长期借款的账务处理
3. 熟练掌握：应付账款、应付票据、预付账款、应付职工薪酬、应交税费核算

### （二）考核内容：

1. 短期借款取得、利息计算和偿还核算
2. 应付及预付账款核算
3. 应付职工薪酬核算
4. 各种应交税费的计算和缴纳

### （三）考核要求

1. 识记：短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬；应交税费
2. 领会：应付职工薪酬的内容；增值税、消费税等税费的计算方法。
3. 应用：短期借款的会计处理；应付票据的会计处理；应付账款及预收款项的会计处理；职工薪酬的确认、计量及会计处理；增值税、消费税资源税等主要税收的会计处理；应付利息、应付股利和其他应付款的会计处理。
4. 综合：应付账款及预收款项的会计处理、应付职工薪酬、应交税费的账务处理

## 第六章 所有者权益

### （一）学习目标

1. 一般了解：实收资本概述，其他综合权益
2. 一般掌握：资本的增减变动账务处理
3. 熟练掌握：实收资本、资本公积、盈余公积的增减变动账务处理

### （二）考核内容

企业取得投资、增减资本、提取盈余公积和发放利润时的账务处理

### （三）考核要求

1. 识记：所有者权益、实收资本（股本）、资本公积、留存收益、盈余公积、未分配利润。
2. 领会：利润分配的顺序

3. **应用：**实收资本（股本）、资本公积、提取盈余公积、利润分配的会计处理。
4. **综合：**资本（股本）增减变动的会计处理；资本公积的增加和转增资本的会计处理；利润分配程序及其盈余公积的提取的会计处理。

## 第七章 收入、费用和利润

### （一）学习目标

1. **一般了解：**可变对价的账务处理
2. **一般掌握：**在某一时段内完成的商品销售收入的账务处理
3. **熟练掌握：**收入的确认和计量、一般商品销售收入的账务处理；费用的管理、确认和计量；利润的构成和结转

### （二）考核内容

1. 收入的确认与计量
2. 成本和费用的确认和计量
3. 营业外收支核算
4. 利润的计算
5. 所得税费用计算
6. 本年利润的结转

### （三）考核要求

1. **识记：**收入的确认条件、营业成本、期间费用、营业利润、利润总额、净利润、营业外收入、营业外支出、所得税费用、本年利润
2. **领会：**收入的分类；成本费用和期间费用的区别；应纳税所得额和应纳税额的区别、本年利润的结转方法
3. **应用：**收入的确认和计量、费用的确认和计量、本年利润的结转
4. **综合：**所得税核算、本年利润结转的账务处理

## 第八章 财务报告

### （一）学习目标

1. **一般了解：**财务报告的定义、报表列报的基本要求
2. **一般掌握：**资产负债表、利润表、所有者权益变动表等报表的构成、内容和结构
3. **熟练掌握：**资产负债表、利润表、现金流量表的填列和编制

### （二）考核内容：

1. 资产负债表的内容、结构和填列
2. 利润表的内容、结构和填列

### （三）考核要求

1. **识记:** 财务报表、资产负债表、利润表、现金流量表
2. **领会:** 资产负债表、利润表、所有者权益变动表的结构
3. **应用:** 资产负债表、利润表的分析和填列
4. **综合:** 资产负债表、利润表、现金流量表的编制

### 三、实验、实习教学部分的考核要求

- (1) 上机实验之前, 学生应当为每次上机的内容作好充分准备。对每次上机需要完成的项目进行认真的分析, 列出实验具体步骤, 以便提高上机实验的效率。
- (2) 按照实验目的和实验内容的要求进行上机操作。读取数据, 调用合适的会计处理模块, 得出正确的输出结果, 并给出合理的解释。
- (3) 根据实验结果, 写出实验报告。实验报告应当包括: 实验题目, 实验方法步骤, 运行结果。

### 四、考核方式

理论考试: 闭卷考试, 考试时间: 第四学期期末

实践考试: 上机实验或实训。考试时间: 第四学期期末

### 五、成绩评定

#### 1. 平时成绩的评价方法

对学生课上课下讨论, 案例分析发言, 平时作业, 出勤率等考勤, 计入平时成绩。

#### 2. 最终成绩评价方法: 闭卷考试 (50%) + 平时成绩 (50%)

### 六、考核结果分析反馈

# 统计学考试大纲

(Statistics)

## 课程基本信息

课程编号: 10042003h

课程学时: 48

课程学分: 3

主撰人: 刘俊娟

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质、地位

本课程是高等院校经济类、管理类专业必修的专业基础课。本课程运用数据统计分析的基本理论和方法,分析社会经济现象的数量关系和数量变化规律,揭示社会经济现象的本质和变化规律,为宏微观经济管理和决策提供量化支持。本课程按照统计基本理论、描述统计、推断统计的学科体系进行教学,注重理论和实践联系、方法和应用相结合。在授课内容上突出统计的方法论手段。通过学习该课程,学生能够掌握必须的统计基本理论和方法,掌握统计调查和统计分析的基本技能,为后续的课程学习打下基础。

## 二、理论教学部分的考核目标

使学生掌握统计描述和统计推断的基本内容与基本方法;能独立完成数据资料的搜集、整理、分析和解释。

## 第一章 绪论

### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 了解统计学的涵义、统计学的分科、统计学与其他学科的关系
2. **一般掌握:** 统计学中的一些基本概念;统计学与统计数据的关系。
3. **熟练掌握:** 统计学中的基本概念,包括统计总体、总体单位、样本、标志、统计指标、指标体系、统计数据及其区别与联系。

### (二) 考核内容

统计学中的基本概念,包括统计总体、总体单位、样本、标志、统计指标、指标体系、统计数据及其区别与联系。

### (三) 考核要求

1. **识记:** 统计总体、总体单位、样本、标志、统计指标、指标体系。
2. **领会:** 统计学的涵义、统计学的分科、统计学与其他学科的关系。
3. **应用:** 理论统计学和应用统计学的研究对象不同。
4. **分析:** 统计指标体系的构成。
5. **综合:** 理解和区分总体、总体单位、样本和样本容量。
6. **评价:** 熟练掌握统计学中的基本概念。

## 第二章 数据收集

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 调查的意义和一般步骤。
2. **一般掌握**: 调查的一般方法。
3. **熟练掌握**: 调查的问卷设计, 调查报告的撰写。

### (二) 考核内容

调查的问卷设计的步骤和技巧; 调查报告的撰写的步骤。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 调查的特点。
2. **领会**: 调查的应用。
3. **应用**: 调查问卷设计。
4. **分析**: 数据收集方法。
5. **综合**: 调查的实践应用。
6. **评价**: 会设计调查问卷。

## 第三章 统计数据的描述

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 了解统计数据搜集与整理的基本理论。
2. **一般掌握**: 掌握统计数据搜集与整理各种方法的特点及其应用。
3. **熟练掌握**: 总量指标、相对指标、平均指标和各种标志变异指标的意义, 作用和种类, 掌握其计算方法和运用原则, 并能正确地计算和应用。

### (二) 考核内容

总量指标、相对指标、平均指标和各种标志变异指标的意义, 作用和种类, 掌握其计算方法和运用原则, 并能正确地计算和应用。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 数据的计量尺度、数据分布集中趋势、数据分布离散程度、数据分布偏态与峰度、茎叶图与箱线图。
2. **领会**: 统计数据搜集与整理各种方法的特点及其应用。
3. **应用**: 掌握其描述统计的计算方法和运用原则, 并能正确地计算和应用。
4. **分析**: 具体数据的描述统计分析。
5. **综合**: 掌握利用统计表或统计图的形式描述统计整理的结果, 直观地显示数据分布的特征。
6. **评价**: 熟练掌握描述统计的具体方法。

## 第四章 参数估计

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 参数的点估计概念及一般方法。
2. **一般掌握**: 估计量的各种评价标准, 如一致性、无偏性、和有效性, 并会验证估计量的无

偏性。

3. **熟练掌握**: 点估计和区间估计的计算, 样本容量的确定。

## (二) 考核内容

点估计与各种区间估计的计算。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 一致性、无偏性、和有效性, 并会验证估计量的无偏性。
2. **领会**: 点估计和各种区间估计的计算
3. **应用**: 验证估计量的无偏性。
4. **分析**: 估计量的一致性、无偏性、和有效性。
5. **应用**: 点估计和各种区间估计的计算。
6. **评价**: 熟练掌握描述统计的具体方法。

## 第五章 假设检验

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 假设检验的基本概念。
2. **一般掌握**: 两类错误的概念。
3. **熟练掌握**: 总体均值与总体方差指标的各种检验方法。

### (二) 考核内容

假设检验的基本思想, 假设检验的程序和不同总体的各种参数的假设检验方法。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 总体均值、比率、方差等总体指标的各种检验方法。
2. **领会**: 两类错误的概念及影响因素。
3. **应用**: 区间估计和假设检验之间的关系。
4. **分析**: 假设检验的程序。
5. **综合**: 对假设检验 P 值的理解。
6. **评价**: 熟练掌握总体均值与总体方差指标的各种检验方法。

## 第六章 方差分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 方差分析的基本概念。
2. **一般掌握**: 方差分解的思想。
3. **熟练掌握**: 单因素方差分析、双因素方差分析方法。

### (二) 考核内容

掌握方差分析的基本概念, 能构造出对原假设进行检验的 F 统计量并能进行单因素和双因素方差分析。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 方差分析的基本概念。
2. **领会**: 方差分析的思想。
3. **应用**: 单因素方差分析。
4. **分析**: 方差分析的步骤。
5. **综合**: 双因素有交互影响的方差分析。
6. **评价**: 熟练掌握单因素方差分析。

## 第七章 卡方分布与列联分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 非参数检验的基本概念。
2. **一般掌握**: 卡方检验、列联表构造。
3. **熟练掌握**: 卡方统计量的构造、拟合优度检验、独立性检验、一致性检验。

### (二) 考核内容

卡方统计量的构造、拟合优度检验、独立性检验、一致性检验。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 卡方检验统计量表达式、在拟合优度检验中的自由度计算公式、列联表中一个数据单元的期望值频数, 列联表自由度的计算公式。
2. **领会**: 非参数检验的基本概念。
3. **应用**: 拟合优度检验、独立性检验、一致性检验。
4. **分析**: 对具体问题进行拟合优度检验和独立性检验。
5. **综合**: 对具体问题能独立进行拟合优度检验和独立性检验。
6. **评价**: 拟合优度检验过程。

## 第八章 相关与回归分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 相关与回归的基本概念。
2. **一般掌握**: 相关关系的种类、相关系数、一元线性回归方程模型。
3. **熟练掌握**: 一元线性回归模型预测、多元线性回归与多元线性回归模型、多元线性回归模型的估计。

### (二) 考核内容

相关关系与函数关系的区分; 回归方程模型的拟合; 回归系数的显著性检验。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 相关关系的种类、相关系数、一元线性回归方程模型。
2. **领会**: 相关与回归的基本概念。
3. **应用**: 一元线性回归模型预测。
4. **分析**: 一元回归与多元回归的不同。

5. **综合**: 多元线性回归模型的估计、检验和预测、曲线回归及其模型、可化为线性回归的曲线回归及其拟合和估计。

6. **评价**: 熟练掌握一元线性回归方法。

## 第九章 时间序列分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 时间序列的意义、时间序列的种类、时间序列的编制原则。
2. **一般掌握**: 发展水平与平均发展水平、平均发展速度和平均增长速度。
3. **熟练掌握**: 时间序列的构成因素、长期趋势的测定和分析、季节变动的测定和分析、循环变动的测定和分析。

### (二) 考核内容

平均发展水平的计算及分析, 平均发展速度的计算及分析, 趋势方程的拟合及预测。

### (三) 考核要求

- 1、**识记**: 时间序列的概念、类型, 掌握各种动态分析指标的计算方法。
- 2、**领会**: 对时间序列的长期趋势进行分析和预测, 掌握季节变动的测定方法。
- 3、**应用**: 测定季节变动的按月(季)平均法和移动平均趋势剔除法的主要步骤。
- 4、**分析**: 时间序列测定方法的不同比较。
- 5、**综合**: 测定循环变动的方法及主要步骤。
- 6、**评价**: 熟练掌握季节变动的测定和分析、循环变动的测定和分析。

## 第十章 聚类分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 聚类分析的概念、种类, 了解聚类测度的两类方法。
2. **一般掌握**: 掌握类间距离计算方法。
3. **熟练掌握**: 熟练运用层次聚类分析法和快速聚类分析法。

### (二) 考核内容

层次聚类分析法和快速聚类分析法。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 层次聚类分析法和快速聚类分析法的特点和适用范围。
2. **领会**: 聚类分析的概念、种类, 了解聚类测度的两类方法, 掌握类间距离计算方法。
3. **应用**: 简单运用层次聚类分析法和快速聚类分析法。
4. **分析**: 层次聚类分析法和快速聚类分析法适用条件比较。
5. **综合**: 熟练运用层次聚类分析法和快速聚类分析法并对结果进行有效深入分析。
6. **评价**: 熟练分析 SPSS 聚类结果。

## 第十一章 因子分析

### （一）学习目标

1. **一般了解：**了解因子分析的含义，因子分析模型。
2. **一般掌握：**掌握因子分析的基本步骤和原理。
3. **熟练掌握：**运用 SPSS 实现因子分析操作并对结果进行分析。

### （二）考核内容

因子分析法。

### （三）考核要求

1. **识记：**因子分析模型、因子分析原理。
2. **领会：**因子分析的含义、因子分析的基本步骤。
3. **应用：**运用 SPSS 实现因子分析操作。
4. **分析：**因子分析的适用条件。
5. **综合：**运用 SPSS 实现因子分析操作并对结果进行分析。
6. **评价：**熟练分析 SPSS 因子分析结果。

## 三、实验、实习教学部分的考核要求

能熟练运用 SPSS 软件进行统计分析，如因子分析、聚类分析、时间序列分析、回归分析等。对给定的案例数据能独立完成数据分析报告。

## 四、考核方式

将线上课前预习、课堂表现、线上学习（测验）、线上课后作业、小组学习讨论等学习过程全面纳入课程过程性评价。

根据课程学习内容，与学科竞赛相结合形成相关调查报告或者分析报告，进行研究型，项目式，探究式、论文式评价，对这些成果进行答辩等，并将这些考核内容纳入形成性评价。

理论教学考核。期末闭卷考试，试卷百分制，题型为：单项选择题、判断、问答题、计算题、分析题等。

实验教学及形成性考核。利用 SPSS 软件对对收集到的数据进行多样化统计分析，形成统计分析报告。数据分析报告以百分制打分。

## 五、成绩评定

**1.过程性评价：**将课前预习、课堂表现、线上学习（测验）、课后作业、小组学习讨论等学习过程全面纳入课程形成性评价体系，占比 30%。

**2.形成性评价：**根据课程学习内容，与学科竞赛相结合形成相关调查报告或者分析报告，占比 30%。

**3.终结性评价：**期末课程闭卷考试占比 40%。

**4.课程综合评价：**过程性评价 30%+形成性评价 30%+总结性评价 40%

## 六、考核结果分析反馈

通过进行课堂提问、课后作业及时掌握学生学习的效果，课间与学生交流以便进行调整教学工作；课程学习过程中完成调查报告或统计分析报告；课程学习完后的期末考试，通过卷面分析了解学生成绩分布，知识点的掌握情况，改善教学过程持续提升教学质量的闭环评价及改善系统。

# 宏观经济学考试大纲

(*Macroeconomics*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042004

课程学时: 48

课程学分: 3

主撰人: 董奋义

审核人: 樊为刚

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

宏观经济学是经济管理类专业本科生的专业基础课和信息与计算科学(金融数学方向)专业的专业核心课程。宏观经济学通过对国民经济总量相互关系的研究,揭示宏观经济运行过程中的矛盾、宏观经济变化规律以及政府的经济政策对国民经济的影响。属于上述专业(方向)学生必修课程。

## 二、理论教学部分的考核目标

### 第一章 宏观经济的基本指标及其衡量

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 了解宏观经济学的特点。
2. **一般掌握:** 国民收入各个总量的概念及其关系。
3. **熟练掌握:** 国民收入核算的基本方法和国民收入核算中的恒等式。

#### (二) 考核内容

国内生产总值;核算国民收入的两种方法;几个重要的国民收入概念;国民收入的基本公式;名义 GDP 和实际 GDP;名义 GDP 和实际 GDP 的概念与区别,GDP 折算指数。

#### (三) 考核要求

1. **识记:** 什么是宏观经济学;现代宏观经济学的由来和演变。
2. **领会:** 国民收入各个总量的概念及其关系。
3. **应用:** 核算国民收入的两种方法。
4. **分析:** 宏观经济学研究的主要内容和方法。
5. **综合:** 把宏观经济学的观点运用到现实经济问题中。
6. **评价:** 国民收入的基本公式。

### 第二章 简单国民收入决定理论

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 了解居民消费函数和社会消费函数,了解使用消费函数与使用储蓄函数共同决定收入的图示;了解乘数的双重作用;了解现实生活中乘数作用的大小受到一系列条件的限制。

2. **一般掌握:** 掌握在自主投资、凯恩斯定律等假定下,均衡产出可用公式表示为:  $y=c+i$ ; 掌

握储蓄函数；掌握消费函数与储蓄函数的关系；掌握乘数的概念与公式表达。

**3. 熟练掌握：**熟练掌握消费函数；熟练掌握使用消费函数决定收入；熟练掌握三部门经济的收入决定及乘数；三部门经济中的各种乘数。

## （二）考核内容

凯恩斯的消费理论，四部门国民收入的决定，乘数理论。

## （三）考核要求

**1. 识记：**均衡产出公式： $y=c+i$ ；使用消费函数与使用储蓄函数共同决定收入的图示；乘数的双重作用；现实生活中乘数作用的大小受到一系列条件的限制。

**2. 领会：**储蓄函数；居民消费函数和社会消费函数；使用储蓄函数决定收入；乘数的概念与公式表达。

**3. 应用：**使用消费函数决定收入。

**4. 分析：**现实生活中乘数作用的大小受到一系列条件的限制。

**5. 综合：**三部门经济的收入决定及乘数；三部门经济中的各种乘数。

**6. 评价：**乘数的双重作用。

## 第三章 产品市场和货币市场的一般均衡

### （一）学习目标

**1. 一般了解：**投资的概念、影响因素及其决定

**2. 一般掌握：**IS—LM模型的分析方法和凯恩斯的主要理论内容。

**3. 熟练掌握：**IS曲线和LM曲线的概念、推导及其移动，货币需求动机和货币需求函数。

### （二）考核内容

投资函数，IS曲线和LM曲线的概念、推导及其移动，货币需求函数。

### （三）考核要求

**1. 识记：**投资的概念、影响因素及其决定。

**2. 领会：**IS曲线和LM曲线的概念、推导及其移动。

**3. 应用：**货币需求动机和货币需求函数。

**4. 分析：**利率的决定。

**5. 综合：**IS—LM模型的分析方法。

**6. 评价：**凯恩斯的主要理论内容。

## 第四章 宏观经济政策实践

**主要教学内容及要求：**了解宏观经济政策目标，掌握财政政策、货币政策的工具及其运用，掌握功能财政思想，了解充分就业预算盈余，理解自动稳定器的作用原理。

### （一）学习目标

**1. 一般了解：**宏观经济政策目标，充分就业预算盈余。

2. **一般掌握**: 理解自动稳定器的作用原理。
3. **熟练掌握**: 财政政策、货币政策的工具及其运用, 功能财政思想。

## (二) 考核内容

财政政策、货币政策的工具及其运用, 功能财政思想, 自动稳定器原理。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 宏观经济政策目标。
2. **领会**: 财政政策、货币政策的工具及其运用。
3. **应用**: 功能财政思想。
4. **分析**: 充分就业预算盈余。
5. **综合**: 自动稳定器的作用原理。
6. **评价**: 自动稳定器思想。

## 第五章 宏观经济政策分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 运用 IS—LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法。
2. **一般掌握**: 经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果及其原因。
3. **熟练掌握**: 财政政策和货币政策混合使用的效果。

### (二) 考核内容

IS 曲线、LM 曲线的斜率对财政政策、货币政策产生的效果, 挤出效应, 两种经济政策的混合使用。

### (三) 考核要求

1. **识记**: IS—LM。
2. **领会**: 经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果。
3. **应用**: 经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同效果的原因。
4. **分析**: 两种经济政策混合使用的效果。
5. **综合**: 运用 IS—LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法。
6. **评价**: 会应用理论分析实际问题。

## 第六章 总需求—总供给模型

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义。
2. **一般掌握**: 总供求曲线的得出过程。
3. **熟练掌握**: 总供求的均衡模型和总供求曲线移动产生的效应, 能够用总供求模型去分析经济波动。

### (二) 考核内容

总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义，总供求曲线的得出过程，总供求的均衡模型和总供求曲线移动产生的效应，总供求模型分析经济波动。

### （三）考核要求

1. **识记**：总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义。
2. **领会**：总供求曲线的得出过程。
3. **应用**：总供求的均衡模型。
4. **分析**：总供求曲线移动产生的效应。
5. **综合**：总供求模型分析经济波动。
6. **评价**：会应用理论分析实际问题。

## 第七章 失业与通货膨胀

### （一）学习目标

1. **一般了解**：失业的分类，通货膨胀的概念与分类
2. **一般掌握**：通货膨胀的形成原因，通货膨胀的经济效应。
3. **熟练掌握**：奥肯定律，菲利普斯曲线。

### （二）考核内容

失业的分类与奥肯定律，通货膨胀的概念与分类，通货膨胀的形成原因，通货膨胀的经济效应和菲利普斯曲线。

### （三）考核要求

1. **识记**：失业的分类。
2. **领会**：奥肯定律。
3. **应用**：通货膨胀的概念与分类。
4. **分析**：通货膨胀的形成原因。
5. **综合**：通货膨胀的经济效应。
6. **评价**：菲利普斯曲线。

## 第八章 经济增长和经济周期理论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：经济增长与经济发达的概念。
2. **一般掌握**：新古典增长理论。
3. **熟练掌握**：影响经济增长的因素。

### （二）考核内容

经济增长与经济发达的概念，新古典增长理论，影响经济增长的因素，内生增长理论，掌握经济周期理论和乘数—加速数模型。

### （三）考核要求

1. **识记：**经济增长与经济发展的概念。
2. **领会：**新古典增长理论。
3. **应用：**影响经济增长的因素。
4. **分析：**内生增长理论。
5. **综合：**经济周期理论。
6. **评价：**乘数—加速数模型。

### 三、考核方式

平时成绩：考勤；章节小测验。

期末考试：闭卷考试。

题型：选择题、判断题、名词解释、计算题、简答题、论述题。

### 四、成绩评定

#### 1. 平时成绩的评价方法

平时成绩以上课点名、随堂测试、课后作业、分组讨论、课堂互动等多种手段和方法综合测定

#### 2. 最终成绩评价方法

平时成绩：50%，期末考试成绩：50%。

### 五、考核结果分析反馈

平时随堂测试、课后作业等多种手段和方法综合测定，课程中间进行章节小测验及时反馈，通过反馈结果适当调整协调后续的教学。

# 财务管理考试大纲

## (Financial Management)

### 课程基本信息

课程编号: 10042007

课程学时: 40

课程学分: 2.5

主撰人: 刘同生

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

### 一、课程的性质和地位

《财务管理》课程是经济管理类本科专业的专业基础课,是管理科学系和金融数学系确定的统开课程之一。主要研究通过企业的投资、筹资、资金运营和资金分配等一系列活动,实现企业价值的最大化目标。

通过本课程的学习,使学生全面了解企业财务管理的基础知识和基本原理,理解和掌握企业在资金筹集、投资、运营、分配管理中理论问题,学会科学地运用预测、定价、报表分析等方法,为企业各项决策服务。

### 二、理论教学部分的考核目标

#### 第一章 总论

##### (一) 学习目标

1. 一般了解: 财务管理体制
2. 一般掌握: 财务管理的内容; 财务管理理论的各种观点
3. 熟练掌握: 财务管理的环节; 财务管理的技术、经济、金融和法律环境

##### (二) 考核内容: 企业财务管理目标

##### (三) 考核要求

- 1、识记: 企业价值最大化、相关者利益最大化、货币市场、资本市场
- 2、领会: 企业财务管理目标理论、财务管理环境
- 3、应用: 经济周期不同阶段企业财务管理战略应用
- 4、综合: 企业财务管理目标优缺点辨析

#### 第二章 财务管理基础

##### (一) 学习目标

1. 一般了解: 货币时间价值的含义、成本性态
2. 一般掌握: 资产风险和收益的含义, 风险的衡量方法; 证券资产的风险分类
3. 熟练掌握: 货币时间价值计算, 资本资产定价模型(CAPM)、

##### (二) 考核内容: 货币时间价值计算、资本资产定价模型(CAPM)

##### (三) 考核要求

- 1、**识记**：实际收益率、名义收益率、预期收益率、必要收益率、系统风险、非系统风险
- 2、**领会**：货币时间价值、风险与收益的一般关系
- 3、**应用**：年金计算，利率计算，单项资产预期收益率以及风险的衡量
- 4、**综合**：资本资产定价模型

### 第三章 预算管理

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：财务预算的含义与功能及其在财务管理环节和全面预算体系中的地位
2. **一般掌握**：弹性预算、零基预算、滚动预算的编制方法与优缺点
3. **熟练掌握**：现金预算的编制依据、编制流程和编制方法；固定预算、增量预算及定期预算的编制方法与优缺点

#### （二）考核内容：弹性财务预算编制、现金预算编制

#### （三）考核要求

- 1、**识记**：全面预算、弹性预算、固定预算、定期预算、滚动预算、现金预算
- 2、**领会**：财务预算的编制方法
- 3、**应用**：日常业务预算和投资决策预算
- 4、**综合**： 现金预算

### 第四章 筹资管理（上）

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：筹资管理的动机、内容、方式、分类和原则。
2. **一般掌握**：债务筹资和股权筹资的基本原理和基本方法。
3. **熟练掌握**：筹资的分类和筹资渠道、债务筹资和股权筹资的形式及特点。

#### （二）考核内容：筹资方式；债务筹资和股权筹资的优缺点

#### （三）考核要求

- 1、**识记**：企业筹资、筹资渠道、筹资方式、融资租赁、股权筹资
- 2、**领会**：筹资方式的原理和应用
- 3、**应用**：企业筹资动机与要求，筹资渠道与筹资方式
- 4、**综合**：债务筹资和股权筹资的基本形式和基本内容

### 第五章 筹资管理（下）

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：混合筹资的主要形式
2. **一般掌握**：资金需要量的预测方法：因素分析法、资本习性预测法
3. **熟练掌握**：资金需要量的预测方法：销售百分比法；各种资本成本的计算；杠杆效应；资

## 本结构优化

(二) **考核内容**: 可转换债券、认股权证、优先股等筹资方式及其特点; 资本成本; 资本结构优化方法

(三) **考核要求**

- 1、**识记**: 可转换债券、资金成本、加权平均资金成本、经营杠杆、财务杠杆、总杠杆、最佳资本结构
- 2、**领会**: 杠杆效应, 最优资本结构
- 3、**应用**: 资金需要量预测、资本成本计算并应用于筹资、投资和评价
- 4、**综合**: 综合资金成本、复合杠杆、最优资金结构(无差别点分析法)

## 第六章 投资管理

(一) **学习目标**

1. **一般了解**: 企业投资的意义、特点、分类和原则
2. **一般掌握**: 证券投资管理: 证券投资的特点、目的和风险; 债券价值和投资收益率; 股票价值和投资收益率。
3. **熟练掌握**: 投资项目财务评价指标: 项目现金流量、净现值、年金净流量、现值指数、内含报酬率、回收期的基本原理和决策评价。

(二) **考核内容**: 项目投资的现金流量分析、项目投资决策评价指标及其计算

(三) **考核要求**

- 1、**识记**: 项目投资、净现金流量、投资回收期、投资报酬率、净现值、净现值率、内含报酬率、年金净流量、投资收益率
- 2、**领会**: 投资管理的原则, 投资决策指标评价, 证券投资风险
- 3、**应用**: 项目投资决策评价指标及其评价及应用
- 4、**综合**: 项目投资的现金流量分析, 项目投资决策评价指标的计算和应用

## 第七章 营运资金管理

(一) **学习目标**

1. **一般了解**: 营运资金的含义、特点、周转
2. **一般掌握**: 现金的持有动机与成本; 最佳现金持有量的计算; 应收账款的作用与成本; 信用政策的构成与决策; 存货的功能与成本; 存货的控制方法
3. **熟练掌握**: 营运资金的含义与特点; 现金和应收账款管理的主要内容

(二) **考核内容**: 现金管理、应收账款管理、存货管理、流动负债管理

(三) **考核要求**

- 1、**识记**: 营运资金、信用标准、收账政策

- 2、**领会**：营运资金的管理原则和策略、应收账款管理信用政策、最优存货量确定
- 3、**应用**：现金的管理
- 4、**综合**：应收账款管理、存货管理、流动负债管理

## 第八章 成本管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：成本管理的意义、目标、主要内容；作业成本
2. **一般掌握**：标准成本概念、成本差异的计算和分析；责任成本
3. **熟练掌握**：量本利分析与应用

### （二）考核内容：量本利分析，成本差异分析，责任成本分析

### （三）考核要求

- 1、**识记**：成本管理、量本利分析、边际贡献、安全边际、利润敏感性分析、标准成本、作业成本、责任成本管理、成本中心
- 2、**领会**：量本利分析、成本差异、责任中心及其考核
- 3、**应用**：责任成本控制基本方法
- 4、**综合**：量本利分析在经营决策中的应用

## 第九章 收入和分配管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：收入和分配管理的意义、原则、主要内容
2. **一般掌握**：纳税管理
3. **熟练掌握**：销售预测分析；销售定价管理

### （二）考核内容：销售预测分析；销售定价管理、股利政策

### （三）考核要求

- 1、**识记**：收入和分配管理、股票分割、股票回购
- 2、**领会**：利润分配程序对不同利益关系人的意义
- 3、**应用**：股利分配程序与方案
- 4、**综合**：股利政策的制定

## 第十章 财务分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：了解沃尔比重评分法的含义和基本原理
2. **一般掌握**：掌握财务分析的含义、内容及其局限性；掌握财务分析方法的种类、含义、原理及应注意的问题；财务分析的方法：趋势分析法；比率分析法；因素分析法

3. **熟练掌握**：偿债能力、运营能力、获利能力和发展能力指标与方法；杜邦财务分析体系的应用

(二) **考核内容**：财务指标分析：偿债能力指标；运营能力指标；获利能力指标；发展能力指标

(三) **考核要求**

1、**识记**：趋势分析法；比率分析法；因素分析法、杜邦分析体系

2、**领会**：财务分析的原理和应用

3、**应用**：趋势分析法；比率分析法；因素分析法

4、**综合**：杜邦分析体系；偿债能力指标；运营能力指标；获利能力指标；发展能力指标

#### 四、考核方式

理论考试：闭卷考试

考试时间：第4学期期末

#### 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法。

2. 最终成绩评价方法理论考试：闭卷考试（50%）+平时成绩（50%）

对学生上课时的讨论，案例分析的发言，平时作业，出勤率等进行打分，算入平时成绩。

#### 六、考核结果分析反馈

考核及时反馈给学生。

# 决策理论与方法考试大纲

(Decision-making theory and method)

## 课程基本信息

课程编号: 10041014h

课程学时: 48

课程学分: 3

主撰人: 翟振杰

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

决策方法与模型是高等学校管理科学专业本科一门核心课程, 设置本课程的目的在于培养学生掌握决策分析的基本理论和方法, 增强学生运用决策方法与模型分析问题和解决实际问题的能力。

## 二、理论教学部分的考核目标

1. 使学生理解决策分析所包含的决策理论;
2. 使学生能较系统的掌握各种定性与定量决策分析方法;
3. 使学生能掌握各种方法的特征、应用条件和应用领域;
4. 培养学生灵活运用各种决策分析方法解决实际问题的能力。

### 第一章 决策分析概述

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 决策分析知识。
2. **一般掌握:** 决策分析的基本要素; 决策分析的分类; 决策分析的基本原则; 决策分析的步骤与追踪决策。
3. **熟练掌握:** 运用决策的定性方法、定量方法以及综合决策方法。

#### (二) 考核内容

决策分析的基本要素; 决策分析的分类; 决策分析的基本原则; 决策分析的步骤与追踪决策。

#### (三) 考核要求

1. **识记:** 决策分析的基本要素; 决策分析的分类。
2. **领会:** 决策分析的基本原则。
3. **应用:** 决策分析的步骤与追踪决策。
4. **分析:** 分析决策的不同种类。
5. **综合:** 运用决策的定性方法、定量方法以及综合决策方法。
6. **评价:** 定性决策与定量决策的优劣

### 第二章 确定型决策分析

#### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 确定型决策, 现金流量、货币时间价值的概念。
2. **一般掌握**: 货币时间价值的计算方法; 盈亏平衡决策法的计算和应用。
3. **熟练掌握**: 利用各种评价指标进行项目投资决策的方法。

## (二) 考核内容

确定型决策的概念, 货币时间价值, 盈亏决策分析, 单方案投资决策, 多方案投资决策。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 确定型决策, 现金流量、货币时间价值的概念。
2. **领会**: NPV 的计算, IRR 的计算, NAV 的计算, 静态投资回收期的计算, 动态投资回收期的计算, 投资收益率的计算。
3. **应用**: 货币时间价值的计算方法; 盈亏平衡决策法的计算和应用。
4. **分析**: 盈亏平衡法的依据。
5. **综合**: 利用各种评价指标进行项目投资决策的方法。
6. **评价**: 盈亏平衡法的优缺点。

## 第三章 风险型决策分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 风险的概念; 期望值准则。
2. **一般掌握**: 决策树分析法; 贝叶斯决策分析法; 效用理论及风险评价。
3. **熟练掌握**: 期望损益决策法在实践中的运用; 如何利用决策树分析多阶段问题; 怎样利用贝叶斯法则判断信息价值; 投资方案灵敏度分析。

### (二) 考核内容

期望损益决策法; 决策树分析法; 贝叶斯分析法; 效用理论及风险评价。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 风险的概念; 期望值准则。
2. **领会**: 决策树分析法; 贝叶斯决策分析法; 效用理论及风险评价。
3. **应用**: 期望损益的相关问题; 决策树分析法的特殊用法; 抽样贝叶斯决策法的最佳样本容量确定; 效用曲线的绘制方法。
4. **分析**: 贝叶斯决策的原理和基础。
5. **综合**: 期望损益决策法在实践中的运用; 如何利用决策树分析多阶段问题; 怎样利用贝叶斯法则判断信息价值; 投资方案灵敏度分析。
6. **评价**: 决策树模型的优缺点。

## 第四章 不确定型决策分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 不确定型决策的基本概念。
2. **一般掌握**: 乐观决策准则; 悲观决策准则; 折中决策准则; 后悔值决策准则; 等概率决策

准则。

3. **熟练掌握**：不确定型问题的分析与判断能力；熟练运用合适的决策准则进行实际决策的能力。

## （二）考核内容

不确定型决策的基本概念；乐观决策准则；悲观决策准则；折中决策准则；后悔值决策准则；等概率决策准则。

## （三）考核要求

1. **识记**：不确定型决策的基本概念。
2. **领会**：乐观决策准则；悲观决策准则；折中决策准则；后悔值决策准则；等概率决策准则。
3. **应用**：不确定型问题的分析与判断能力。
4. **分析**：不确定型的决策依据。
5. **综合**：各种决策准则的适用范围和实用技巧，熟练运用合适的决策准则进行实际决策的能力。
6. **评价**：不确定型决策模型的优劣

## 第五章 多目标决策分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：目标准则体系的结构；评价准则和效用函数。
2. **一般掌握**：目标准则体系风险因素的处理；多维效用并合模型。
3. **熟练掌握**：判断矩阵；递阶层次结构权重解析过程；DEA 方法。

### （二）考核内容

多目标决策的目标准则体系；多维效用并合方法；层次分析方法；DEA 方法；目标规划方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：目标准则体系的结构；评价准则和效用函数。
2. **领会**：目标准则体系风险因素的处理；多维效用并合模型。
3. **应用**：如何制定目标准则体系；多维效用并合规则；递阶层次模型；AHP 方法的基本步骤；DEA 有效性的经济意义。
4. **分析**：AHP 的现实意义、DEA 的经济意义。
5. **综合**：多维效用并合过程；判断矩阵的一致性检验；如何评价系统的 DEA 有效性。
6. **评价**：AHP、DEA 模型的优缺点。

## 第六章 多目标决策分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：多阶段决策问题的特点；马尔可夫链与转移概率矩阵；稳态概率；群体决策的概念；群体决策的规则。
2. **一般掌握**：多阶段决策方法；利用决策树解决序列决策问题；利用马尔可夫决策解决实际

问题。

3. **熟练掌握**：逆序归纳法；转移概率矩阵与稳态概率；委托求解法。

## （二）考核内容

多阶段决策；序列决策；马尔可夫决策；群体决策。

## （三）考核要求

1. **识记**：多阶段决策问题的特点。
2. **领会**：马尔可夫链与转移概率矩阵；稳态概率；群体决策的概念；群体决策的规则。
3. **应用**：多阶段决策方法；利用决策树解决序列决策问题。
4. **分析**：马尔可夫链的数学基础。
5. **综合**：利用马尔可夫决策解决实际问题。
6. **评价**：马尔可夫链的优缺点。

## 第七章 竞争型决策分析—博弈论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：博弈的概念。
2. **一般掌握**：博弈的要素；博弈的标准式表述。
3. **熟练掌握**：纳什均衡；博弈完美纳什均衡；贝叶斯均衡；完美贝叶斯均衡。

### （二）考核内容

竞争型决策分析与博弈论；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；不完全信息动态博弈。

### （三）考核要求

1. **识记**：博弈的概念博弈的要素；纳什均衡。
2. **领会**：囚徒困境；智猪博弈；情侣博弈；海萨尼转换。
3. **应用**：建立博弈支付矩阵。
4. **分析**：纳什均衡的经济学含义。
5. **综合应用**：将不完全信息博弈转换为完全不完备信息博弈的能力；对博弈的扩展式进行标准表述。
6. **评价**：纳什均衡的意义和价值。

## 第八章 决策支持系统

### （一）学习目标

1. **一般了解**：决策支持系统的定义。
2. **一般掌握**：决策支持系统的目标；决策支持系统的主要功能。
3. **熟练掌握**：决策支持系统的基本框架结构；决策支持系统 DSS 的分析。

### （二）考核内容

决策支持系统概述；决策支持系统的基本结构；决策支持系统的设计。

### （三）考核要求

1. **识记**：决策支持系统的定义；决策支持系统的目标；决策支持系统的主要功能。

2. **领会**：DSS 的二库框架结构；DSS 的三库框架结构；DSS 的四库框架结构；工具箱框架结构；DSS 的三个技术层次。

3. **应用**：不同类型决策支持系统的基本功能。

4. **分析**：决策支持系统的应用背景。

5. **综合**：决策支持系统的设计方法。

6. **评价**：决策支持系统的现代意义。

### 三、实验、实习教学部分的考核要求

通过课程实验使学生理解并掌握各种分析方法，以达到培养学生分析问题、解决问题能力的目的。考核要求：

1. 理解决策分析所包含的决策理论；
2. 能较系统的掌握各种定性与定量决策分析方法；
3. 掌握各种方法的特征、应用条件和应用领域；
4. 灵活运用各种决策分析方法解决实际问题。

### 四、考核方式

平时考核与闭卷考试：理论考试采用闭卷考试方式；实验考试采用实验报告形式。

### 五、成绩评定

1. 平时成绩采用课堂测验和平时作业的考核办法，所占比重 20%，实验报告占比 20%。
2. 期末成绩：采用闭卷考试，所占比重 60%。
2. 综合成绩： $\text{期末成绩} \times 60\% + \text{平时成绩} \times 20\% + \text{实验成绩} \times 20\%$ 。

### 六、考核结果分析反馈

为了达到教学目标，平时考核注重教学和学习反馈，在平时训练中找到不足之处，督促学生更好的掌握。

# 运筹学考试大纲

(Operations Research)

## 课程基本信息

课程编号: 10041009h

课程学时: 72

课程学分: 4.5

主撰人: 陈振

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

运筹学是一门应用学科,它广泛应用现有的科学技术知识和数学方法,解决实际中提出的专门问题,为决策者选择最优决策提供定量依据。本课程开设是使学生初步了解、掌握运筹学的基本原理和方法,培养学生处理和解决在管理决策中求得最优方案的实际能力。是专业核心课程。

## 二、理论教学部分的考核目标

运筹学理论教学部分要求考生掌握运筹学系统优化的基本思想,掌握建立和解决各种实际经济管理问题数学模型的方法,能够从实际问题中抽象出运筹学问题,选择恰当的方法求解,最后对求解结果加以分析评价,为决策提供定量依据。

### 第一章 绪论

#### (一) 学习目标

1. 理解运筹学的概念及运筹学的学科特点
2. 了解运筹学在管理中的应用情况及运筹学解决问题的特点
3. 了解运筹学的学习方法。

### 第二章 线性规划及单纯形法

#### (一) 学习目标

1. 一般了解: 线性规划数学模型的一般形式,理解线性规划的一些基本概念、基本理论。
2. 一般掌握: 单纯形的基本思想、理论依据及迭代原理回归分析基本概念。
3. 熟练掌握: 线性规划模型构建及求解方法。

#### (二) 考核内容

线性规划问题及其数学模型,单纯形法,大M法和两阶段法,单纯形法的矩阵描述。

#### (三) 考核要求

1. 识记: 理解线性规划的基本概念、基本理论。
2. 领会: 线性规划数学模型建模思想。
3. 简单应用: 线性规划数学模型的单纯形法。
4. 综合应用: 从实际问题中抽象出线性规划问题,建模求解并进行分析。

### 第三章 对偶问题与灵敏度分析

#### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 对偶问题的相关概念。
2. **一般掌握**: 影子价格经济意义-。
3. **熟练掌握**: 对偶单纯形法, 灵敏度分析。

## (二) 考核内容

线性规划的对偶问题及数学模型, 线性规划的对偶理论及经济解释, 对偶单纯形法, 灵敏度分析。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 对偶问题的基本性质。
2. **领会**: 解影子价格的经济意义。
3. **简单应用**: 偶单纯形法解线性规划模型。
4. **综合应用**: 利用最优单纯形表进行灵敏度分析。

## 第四章 运输问题

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 运输问题及其数学模型。
2. **一般掌握**: 闭回路法及沃格尔法检验。
3. **熟练掌握**: 产销平衡及不平衡的运输问题及解法。

### (二) 考核内容

运输问题及其数学模型, 表上作业法, 产销平衡及不平衡的运输问题及解法。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 运输问题数学模型。
2. **领会**: 初始运输方案确定方法。
3. **简单应用**: 运输问题的表上作业法。
4. **综合应用**: 产销平衡及不平衡的运输问题及解法。

## 第五章 目标规划

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 目标规划数学模型。
2. **一般掌握**: 目标规划模型的最优性检验。
3. **熟练掌握**: 目标规划模型解法。

### (二) 考核内容

目标规划的数学模型, 目标规划的图解法和单纯形法。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 多目标规划的思想。
2. **领会**: 建立目标规划模型中目标等级的设定。
3. **简单应用**: 目标规划的单纯形法。

4. **综合应用**: 运用目标规划模型解决多目标规划问题。

## 第六章 整数规划

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 整数规划数学模型。
2. **一般掌握**: 分支定界法、割平面法算法思想。
3. **熟练掌握**: 枚举法、匈牙利法。

### (二) 考核内容

整数规划数学模型、0-1 规划、指派问题解法。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 多目标规划的思想。
2. **领会**: 整数规划的模型及其解的特点。
3. **简单应用**: 0-1 规划、指派问题解法。
4. **综合应用**: 运用整数规划解决问题。

## 第七章 动态规划

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 动态规划模型的基本概念。
2. **一般掌握**: 动态规划模型的基本原理及思想。
3. **熟练掌握**: 一维分配问题, 一维背包问题, 生产计划问题, 设备更新问题的应用。

### (二) 考核内容

动态规划的基本概念和基本方法, 动态规划的若干应用。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 动态规划模型的基本概念。
2. **领会**: 动态规划模型的基本原理及思想。
3. **简单应用**: 确定性动态规划模型、随机动态规划模型。
4. **综合应用**: 一维分配问题, 一维背包问题, 生产计划问题, 设备更新问题的应用。

## 第八章 图与网络分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 图论基本概念。
2. **一般掌握**: 最短路问题。
3. **熟练掌握**: 最大流问题、最小费用最大流问题解法思路。

### (二) 考核内容

图与树的基本概念, 最短路问题, 网络最大流问题, 网络最小费用最大流问题。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 图论基本概念。

2. **领会**：最短路问题基本原理及解法。
3. **简单应用**：网络计划。
4. **综合应用**：最大流问题、最小费用最大流问题思想及应用。

## 第九章 排队论

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：排队系统模型基本思想。
2. **一般掌握**：排队系统模型的求解及优化。
3. **熟练掌握**：单服务台、多服务台排队系统模型的优化方法。

### (二) 考核内容

排队系统的组成及数量指标、 $M/M/1/\infty$ 排队系统分析、 $M/M/1/N$ 排队系统分析、 $M/M/c/\infty$ 排队系统分析。

### (三) 考核要求

1. **识记**：排队系统的组成及数量指标。
2. **领会**：排队系统的优化原理及思想。
3. **简单应用**：生灭过程和 Poisson 过程。
4. **综合应用**： $M/M/1/\infty$ 排队系统分析、 $M/M/1/N$ 排队系统分析、 $M/M/c/\infty$ 排队系统分析。

## 第十章 存储论

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：存贮问题及其基本概念。
2. **一般掌握**：确定型存贮模型。
3. **熟练掌握**：随机型存贮模型。

### (二) 考核内容

存储论的基本概念、三个确定性存储模型分析及其求解、两个随机性存储模型分析及其求解。

### (三) 考核要求

1. **识记**：存储问题的意义。
2. **领会**：存储模型的构建原理及思想。
3. **简单应用**：存储模型的求解。
4. **综合应用**：应用存储模型解决实际存储问题。

## 第十一章 决策分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：决策问题的基本概念。
2. **一般掌握**：确定型决策方法。
3. **熟练掌握**：不确定型决策方法。

### (二) 考核内容

决策问题的基本概念、风险决策方法（矩阵决策方法、决策树方法）、贝叶斯决策、不确定性决策、多目标决策方法。

### （三）考核要求

1. 识记：决策的意义。
2. 领会：效用理论概念。
3. 简单应用：矩阵决策及决策树决策。
4. 综合应用：层次分析法及其应用。

## 第十二章 对策论

### （一）学习目标

1. 一般了解：对策论基本概念。
2. 一般掌握：矩阵对策求解。
3. 熟练掌握：二人有限非零和对策。

### （二）考核内容

基本概念，矩阵对策，二人有限非零和对策。

### （三）考核要求

1. 识记：对策论的基本要素和分类。
2. 领会：矩阵对策原理及解法。
3. 简单应用：二人有限非零和对策。
4. 综合应用：对策论在实践中的应用。

## 三、实验教学部分的考核要求

学生应参加全部课堂教学活动，认真完成各项运筹学实验，积极参加小组讨论。运筹学小组由3-5名学生组成，报告以小组名义提交，所获成绩以合理方式分配给小组成员。由于每项实现都涉及到了运筹学软件的应用，因此建议以Word文档来展示问题的整个实现过程。

## 四、考核方式

理论教学时间为64学时，实验教学时间为8学时。理论教学的考核方式为闭卷考试，实验教学的考核方式为上机实验完成情况及上机实验报告质量。另外，针对教学过程中学生的出勤情况、上课回答问题情况、小组讨论情况、课程习题完成情况等，给予学生相应的考勤成绩。

## 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法：针对教学过程中学生的出勤情况、上课回答问题情况、小组讨论情况、课程习题完成情况等，给予学生相应的考勤成绩。
2. 最终成绩评价方法：考试卷面成绩占60%；考勤成绩占20%；实验报告占20%。

## 六、考核结果分析反馈

通过考试卷面分析了解学生对讲授知识点掌握情况。加强与学生沟通，了解学生对授课的意见和建议。不断改进教学方法，持续提升教学质量。

# 计量经济学考试大纲

(*Econometrics*)

## 课程基本信息

课程编号: 10041011h

课程学时: 56

课程学分: 3.5

主撰人: 刘芳

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

1998年7月教育部高等学校经济学教学指导委员会将《计量经济学》列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。

计量经济学是一门重要的定量分析课程,应用性强实践性强是该课程的突出特点。在实现管理科学专业人才培养目标方面,该课程居重要地位,是一门核心课。

## 二、理论教学部分的考核目标

### 第一章 绪论

#### 一、学习目标

1. **一般了解:** 计量经济学是一门经济学科,计量经济学在经济学科中的地位。
2. **一般掌握:** 计量经济学的基本概念、计量经济学的内容体系以及本课程涉及的内容。
3. **熟练掌握:** 计量经济学的主要应用、建立应用计量经济学模型的工作步骤以及在每一步骤应注意的关键点。

#### 二、考核内容

计量经济学的含义、计量经济学的内容体系、建立与应用计量经济学模型的主要步骤、计量经济学模型的主要应用领域、计量经济学模型的检验。

#### 三、考核要求

1. **识记:** 计量经济学模型的检验包含哪些方面,建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
2. **领会:** 计量经济学的含义、计量经济学模型的主要应用领域。
3. **应用:** 识别计量经济学模型中存在的问题。
4. **分析:** 利用建立的计量经济学模型分析经济问题。
5. **综合:** 建立合适的计量经济学模型。

### 第二章 经典单方程计量经济学模型——一元线性回归模型

#### 一、一般学习目的与要求

1. **一般了解:** 回归分析基本概念;一元线性回归方程的参数估计的最大似然估计法和矩估计法。
2. **一般掌握:** 回归分析基本概念;总体回归函数与样本回归函数;一元线性回归模型的基本假设、

最小二乘估计法及统计检验。

3. **熟练掌握**：一元线性回归分析的综合应用。

## 二、考核知识点

总体回归方程、样本回归方程、随机误差项的含义；一元线性回归模型的基本假设、参数估计、统计检验及应用。

## 三、考核要求

- 1、**识记**：总体回归方程及样本回归方程的形式，一元线性回归模型的基本假设、参数估计、统计检验。
- 2、**领会**：随机误差项的含义。
- 3、**应用**：一元线性回归模型的应用：预测问题。
- 4、**分析**：对一元线性回归模型运算结果的分析。
- 5、**综合**：能够建立一元回归模型并进行模型的参数估计、检验及预测。

## 第三章 经典单方程计量经济学模型——多元线性回归模型

### 一、一般学习目的与要求

1. **一般了解**：多元线性回归模型的样本容量问题；多元线性回归方程的参数估计的矩估计法；受约束回归。
2. **一般掌握**：多元线性回归分析基本概念；多元线性回归模型的基本假设、最小二乘估计法及统计检验；可化为线性的多元线性回归模型。
3. **熟练掌握**：多元线性回归分析的综合应用。

### 二、考核知识点

多元线性回归模型的基本假设；高斯——马尔可夫定理；系数的估计标准误差；多元线性回归模型的最小二乘估计法；模型显著性检验的意义和方法；变量的显著性检验的意义和方法；参数估计量的点预测和区间预测。

### 三、考核要求

- 1、**识记**：多元线性回归模型的基本假设、参数估计、统计检验。
- 2、**领会**：OLS 估计的概率分布与置信区间。
- 3、**应用**：多元线性回归模型的应用：预测问题。
- 4、**分析**：对多元线性回归模型运算结果的分析。
- 5、**综合**：能够建立多元回归模型并进行模型的参数估计、检验及预测。

## 第四章 经典单方程计量经济学模型——放宽基本假定的模型

### 一、一般学习目的与要求

1. **一般了解**：随机解释变量问题。
2. **一般掌握**：异方差性、自相关、多重共线性的含义和产生原因，检验和修正方法。
3. **熟练掌握**：对实际经济问题中异方差、自相关和多重共线性的检验及修正。

## 二、考核知识点

异方差性、自相关、多重共线性的含义和产生原因；异方差性、自相关、多重共线性产生的严重后果；异方差性、自相关、多重共线性的检验和修正方法。

## 三、考核要求

- 1、**识记**：异方差、自相关、多重共线性的含义；异方差性、自相关、多重共线性产生的严重后果；异方差性、自相关、多重共线性检验和修正方法。
- 2、**领会**：实际经济问题中的异方差、自相关、多重共线性现象。
- 3、**分析**：计量经济学模型中异方差、自相关、多重共线性的产生原因。
- 4、**应用**：对模型进行计量经济学的检验与修正。
- 5、**综合**：对建立的计量经济学模型进行异方差、自相关、多重共线性的检验及修正。

## 第五章 经典单方程计量经济学模型——专门问题

### 一、一般学习目的与要求

1. **一般了解**：模型中引入滞后变量、虚拟变量的原因。
2. **一般掌握**：虚拟变量和滞后变量的含义。
3. **熟练掌握**：虚拟变量的引入方法和原则，滞后变量模型的分类、估计。

### 二、考核知识点

虚拟变量和滞后变量的含义，虚拟变量的引入方法和原则，滞后变量模型的分类与估计。

### 三、考核要求

- 1、**识记**：虚拟变量的引入方法和原则，滞后变量模型的分类。
- 2、**领会**：虚拟变量和滞后变量的含义，模型引入虚拟变量、滞后变量的原因。
- 3、**分析**：模型中虚拟变量、滞后变量的引入原因。
- 4、**应用**：模型中虚拟变量及滞后变量的引入方式。
- 5、**综合**：虚拟变量模型、滞后变量模型的建立、估计和检验。

## 第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法

### 一、一般学习目的与要求

1. **一般了解**：经济研究中的联立方程计量经济学问题；计量经济学方法中的联立方程问题。
2. **一般掌握**：联立方程计量经济学模型的基本概念。
3. **熟练掌握**：联立方程计量经济学模型的识别；联立方程模型的矩阵表示；模型识别的概念和实用的识别方法；几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。

### 二、考核知识点

联立方程计量经济学模型中的若干概念；联立方程计量经济学模型识别的概念和方法；联立方程模型的矩阵表示；几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。

### 三、考核要求

- 1、**识记**：联立方程计量经济学模型中的若干概念；联立方程模型的矩阵表示。
- 2、**领会**：联立方程计量经济学模型识别的概念和方法；联立方程计量经济学模型的估计。
- 3、**分析**：实际应用中的联立方程模型识别方法。
- 4、**应用**：建立简单的联立方程模型、估计模型。
- 5、**综合**：联立方程计量经济学模型中变量的划分、规范的识别方法以及单方程估计方法。

### 三、实验部分的考核要求

- (1) 掌握回归模型的建模方法
- (2) 掌握异方差的检验及修正方法
- (3) 掌握自相关性的检验及修正方法
- (4) 掌握多重共线性的检验及修正方法

### 四、考核方式

期末闭卷考试。采用单选、多选、判断、简答、综合分析等考试题型。

### 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法。结合考勤、课堂提问、课后作业、期中考试及实验报告综合评定。
2. 最终成绩评价方法。平时成绩占 40%，期末成绩占 60%。

### 六、考核结果分析反馈

学生课堂表现课后及时反馈给学生，课后作业及实验作业进行专门点评，期中考试一周后课堂公布考试成绩、分析存在的问题及进一步努力的方向。

# 技术经济学考试大纲

(*Technical Economics*)

## 课程基本信息

课程编号：10042008

课程学时：48

课程学分：3

主撰人：贾书伟

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

### 一、课程的性质和地位

本课程是管理科学、工程管理等专业的主要专业基础课、必修课之一，是管理科学专业项目管理方向的核心课程，它是介于自然和社会科学之间的边缘性科学，属于应用经济学的一个分支，是研究技术与经济最佳结合、协调发展的条件、规律、效果及实现途径的一门交叉科学。具有较强的实践性和理论性。通过本课程的学习，使学生掌握技术经济分析的基本知识以及论证、科学决策的基本理论与经济效益的评价方法，以市场为前提，经济为目标，技术为手段，对多种技术实践方案进行经济效益比较、评价和优选，作出合理判断，最终获得满意的方案，解决实际的技术经济问题，培养学生的经济观念、市场观念、竞争观念、效益观念和可持续发展观念，为今后从事技术经济工作奠定基础。

### 二、理论教学部分的考核目标

本课程的考核目标：学生能掌握工程项目技术经济分析的基本理论和方法；学生能结合所学专业课程及其他有关知识，对工程管理和企业经营管理中提出的技术方案和技术经济问题进行技术经济分析和评价，解决实际问题。

## 第一章 资金的时间价值

### （一）学习目标

1. **一般了解**：等比型现金流量的资金时间价值的计算，物价变动时的时间价值计算。
2. **一般掌握**：各类经济活动的主要现金流量。成本费用的概念及构成；工程项目的收入和销售税金及附加的计算；利润总额、所得税的计算及净利润的分配顺序；经营成本、固定成本和变动成本、机会成本、沉入成本的概念。
3. **熟练掌握**：工程项目投资概念及构成；资金时间价值的概念；资金时间价值计算所涉及的基本概念和计算公式；等值计算及其应用。

### （二）考核内容

资金时间价值的概念，时间价值的度量；现金流量与现金流量图；复利计算；现金流量图，资金等值；名义利率，实际利率；复利系数表及其利用。

### （三）考核要求

- 1、**识记**：资金时间价值概念，等值的概念，净现值、净年值概念；
- 2、**领会**：基准收益率；

3、**应用**：资金时间价值的概念，时间价值的度量；现金流量与现金流量图；名义利率和实际利率的概念和转化。

4、**综合应用**：复利计算；现金流量图，资金等值；名义利率，实际利率；复利系数表及其利用。

## 第二章 经济评价方法

### （一）学习目标

1. **一般了解**：混合方案（相关方案）的选择，应用投资回收期时应注意的事项。

2. **一般掌握**：方案选择的条件；静态、动态经济效果评价指标的含义、特点；不同类型投资方案适用的评价指标和方法。

3. **熟练掌握**：静态、动态经济效果评价指标计算方法和评价准则。

### （二）考核内容

（1）静态分析方法：不涉及时间因素的方案评价，投资回收期法，追加投资回收期法、折算费用法。

（2）动态分析方法：净现值法，内部收益率法，增量投资方案的评价；年值法与现值法，动态投资回收期。

（3）方案比较方法独立方案的评价，互斥方案的评价，使用寿命不同的方案的评价，有约束时的方案评价。

### （三）考核要求

1、**识记**：方案类型；方案选择的目的。

2、**领会**：方案选择的条件；静态、动态经济效果评价指标的含义、特点；不同类型投资方案适用的评价指标和方法。

3、**应用**：静态投资回收期、投资收益率等静态评价方法在项目初始评估阶段的具体应用；

4、**综合应用**：独立方案和互斥方案的选择；净现值、净年值、费用现值、费用年值、净现值率、动态投资回收期、内部收益率等动态评价方法在项目评价中的应用。

## 第三章 不确定性分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：不确定性分析的目的和意义，概率分析的基本思想。

2. **一般掌握**：盈亏平衡分析的方法。

3. **熟练掌握**：单因素敏感性分析的方法和步骤。

### （二）考核内容

1. 盈亏平衡分析法的计算公式的推导、盈亏平衡点的确定与计算；

2. 敏感性分析的一般步骤、单因素敏感性分析的基本方法；

3. 经济效果的期望值、标准差、离散系数的概念及概率分析的基本思路；

4. 决策树的概念、构成、绘制及应用。

### （三）考核要求

1、**识记**：盈亏平衡分析的相关概念；线性盈亏平衡分析的前提条件；敏感性分析的概念和基本步骤；不确定性分析的概念及含义，不确定性产生的原因，不确定性分析的作用；多因素敏感性分析；风险分析的概念和程序。

2、**领会**：单因素敏感性分析；非线性盈亏平衡分析。

3、**应用**：项目风险的概率分析。

4、**综合应用**：线性盈亏平衡分析的方法；互斥方案的盈亏平衡分析。

## 第四章 设备更新分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：设备大修理及其经济界限；设备更新方案的综合比较。

2. **一般掌握**：设备更新原因分析；设备更新分析的特点。

3. **熟练掌握**：设备经济寿命的计算；设备更新的理论和方法。

### （二）考核知内容

1.设备的磨损及寿命：第一、二种有形磨损和无形磨损的概念及度量；综合磨损及度量；设备磨损的补偿形式；设备的四种寿命。

2.设备大修理的经济分析：设备劣化趋势及经济寿命的概念；设备大修理的两个经济界限。

3.设备更新的经济分析：设备的原型更新和技术更新概念；设备原型更新的经济寿命分析法；设备技术更新的差额投资回收期法与费用年值法；设备的单一更新问题和多层次更新问题。

4.设备租赁分析：经营租赁和融资租赁概念、决策；设备租赁的优缺点；租赁决策分析的基本原理；租金及其定价方法（附加率法、年值法）的基本思路。

### （三）考核要求

1、**识记**：设备有形磨损的形式及度量；设备无形磨损的形式及度量；设备的综合磨损及度量；设备磨损的三种补偿方式；设备的四种寿命的概念；设备大修两种经济界限；设备原型更新的经济分析方法：低劣化数值法、经济寿命法；设备技术更新的经济分析方法：差额投资回收期法、费用年值法；设备租赁的概念、形式及优缺点；影响设备租赁或购置决策的主要因素；租赁决策分析的基本步骤

2、**领会**：设备的第一种有形磨损和第 M 种有形磨损的实质及实用度量公式；设备的第一种无形磨损和第 M 种无形磨损的实质及实用度量公式；设备的补偿方式的关系；设备大修的两种经济界限的关系及应用；设备最优更新期的确定方法以及静态、动态条件下有何区别；设备原型更新和技术更新的区别；单一更新问题和多层次更新问题的主要分析思路；低劣化数值法的局限性；进行租赁决策的主要方法、步骤以及如何进行租赁决策；租金确定的基本方法。

3、**应用**：结合实际情况理解设备的磨损形式及其度量。

4、**综合应用**：进行设备更新的实际应用；进行实际的设备租赁决策分析。

## 第五章 建设项目财务评价

### （一）学习目标

1. **一般了解：**财务评价中的税前和税后分析以及评价报表中的价格；通货膨胀对财务评价的影响和考虑通货膨胀的财务评价方法。

2. **一般掌握：**财务评价的概念、目的、内容、程序；建设项目经济分析中的计算期；负债比例与财务杠杆。

3. **熟练掌握：**财务评价的内容、基本财务报表与评价指标的对应关系；建设投资和流动资金的估算方法；新设项目法人项目财务评价。

### （二）考核内容

投资项目收益的估算和盈利能力分析中的等式、概念；根据资产负债表计算的三个清偿能力分析指标的概念。

### （三）考核要求

1、**识记：**工程技术项目财务评价和国民经济评价的概念；财务评价的目的和主要内容；财务评价中费用和收益的识别原则，价格和汇率的确定；资金规划的概念和内容；财务评价的几个主要的财务评价报表；财务评价的静态指标、动态指标和清偿能力分析指标；财务评价的案例分析过程和内容；改扩建和技术改造项目的经济评价的方法。

2、**领会：**工程项目经济评价的意义和主要内容；项目财务评价的方法与流程；财务评价中资金运行可行性的条件及判断流程；财务杠杆效应、资金构成比的概念、计算和作用；长期借款、流动资金借款以及短期借款的利息计算办法；全部投资现金流量表和自有资金投资现金流量表的作用和异同；改扩建和技改项目经济评价的“有无法”和“前后法”的思路与特点。

3、**应用：**结合具体项目编制基础财务报表及财务评价报表。

4、**综合应用：**结合具体项目进行赢利能力分析、清偿能力分析以及财务评价。

## 第六章 建设项目国民经济评价

### （一）学习目标

1. **一般了解：**我国现行国民经济评价方法的概念范围。

2. **一般掌握：**投资项目国民经济评价的概念和必要性；国民经济评价与财务评价的异同点；国民经济评价费用效益的识别和计量。

3. **熟练掌握：**费用效益分析方法和我国现行国民经济评价指标的含义及其计算方法。

### （二）考核内容

国民经济效益与费用的识别；国民经济评价报表编制；国民经济评价重要参数；国民经济评价指标。

### （三）考核要求

1、**识记：**财务评价与国民经济评价的关系；国民经济评价的费用和效益识别的原则，直接效益和直接费用、间接费用和间接收益、转移支付的概念；国民经济评价的价格体系、社会折现率和影子汇率；国民经济评价的现金流量的构成和评价指标。

2、**领会：** 国民经济评价的目的、意义和作用；国民经济评价的主要参数；项目的直接效果、间接效果和转移支付的概念及其内容；影子价格的概念及应用；社会折现率和影子汇率的概念和作用。

3、**应用：** 国民经济评价的价格、参数、指标。

4、**综合应用：** 结合具体项目识别与分析其间接效果。

## 第七章 公共项目的经济评价

### （一）学习目标

1. **一般了解：** 公共项目经济评价的目的和原则。
2. **一般掌握：** 公共项目经济评价的概念和必要性。
3. **熟练掌握：** 公共项目经济评价的方法。

### （二）考核内容

公共项目的概念；基本特点和基本目标；公共项目的收益和成本的分类方法；公共项目的收益和成本的计量原则；运用收益-成本法的基本条件和评价过程；收益-成本法中基准折现率的确定依据；运用成本-效能法的基本条件、基本程序和方法；收益需求法的基本思想和最小收益需求的确定。

### （三）考核要求

1、**识记：** 公共需求与公共项目的概念；公共项目的基本特点和基本目标；公共项目的收益和成本的分类方法；公共项目的收益和成本的计量原则；运用收益-成本法的基本条件和评价过程；收益-成本法中基准折现率的确定依据；运用成本-效能法的基本条件、基本程序和方法；收益需求法的基本思想和最小收益需求的确定。

2、**领会：** 公共项目与私人项目的区别；公共项目的公共品性、非竞争性、外部性和多目标性的特点；公共项目的“直接收益与成本和间接收益与成本”，“内部收益与成本和外部收益与成本”，这两种分类方式的联系与区别；公共项目收益和成本识别与计量的“时间与空间统一”的原则；收益-成本法的评价指标和相应的判别准则；固定效能法和固定成本法的区别和联系；收益和成本的识别和归属对收益成本比的影响；公共项目的最小需求收益的含义及确定方法。

3、**应用：** 运用收益-成本法、成本-效能法和最小需求法对公共项目进行经济评价；公共项目的基准折现率的确定。

4、**综合应用：** 一个具体公共项目的经济评价过程、结果和报告。

## 第八章 价值工程

### （一）学习目标

1. **一般了解：** 价值工程的工作程序以及价值工程对象的选择和信息资料收集；方案创造与评价；价值工程的应用。
2. **一般掌握：** 价值工程的概念、特征以及提高产品价值的途径。
3. **熟练掌握：** 功能分析和功能评价的方法。

## （二）考核内容

基本概念；功能评价中的“01”、“04”评分法；目标选定的 ABC 分析法及价值系数判别法。

## （三）考核要求

1、**识记**：价值工程、价值、功能、成本概念；功能分析、整理和评价的概念、功能评价概念。价值工程的特点和一般工作程序；方案创造与评价的方法。

2、**领会**：价值工程的实施步骤。

3、**应用**：价值工程对象选择的主要方法。

4、**综合应用**：功能分析、整理和评价的方法。

## 四、考核方式

采用过程性考核评价方式，包括课内出勤、课堂讨论表现与期末考试相结合。

## 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法：课内出勤占 20%、课堂讨论表现占 20%。

2. 最终成绩评价方法：期末闭卷考试占 60%，平时成绩占 40%。

## 六、考核结果分析反馈

平时、中期末成绩反馈给学生、学生期末评教、教师总结与提升。

# ERP 沙盘实训考试大纲

(Training for ERP Sand Tables)

## 课程基本信息

课程编号：10042017

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：陈振

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

### 一、课程的性质和地位

ERP 沙盘模拟课程是为全校各专业开设的公共选修课之一，是企业管理技能综合训练课程，也属于综合类、设计类实验课程，它集知识性、趣味性、对抗性于一体，是学生学习其他综合课程后，进一步对管理与实践的糅合。

### 二、理论教学部分的考核目标

1. 该课程要求学生首先对企业管理的各个职能作基本的了解，掌握企业经营运作过程中涉及的主要环节。

2. 要求学生重点掌握 ERP 沙盘模拟对抗的过程，通过过程分析，综合理解管理企业的思路和方法，能动态分析成败的原因和关键因素。

## 第一章 理论部分的学习

### （一）学习目标

1. 一般了解：ERP 沙盘的历史沿革。
2. 一般掌握：ERP 沙盘的组成。
3. 熟练掌握：模拟竞争的规则。

### （二）考核内容

ERP 沙盘的组成、模拟竞争的规则。

### （三）考核要求

熟练掌握 ERP 沙盘模拟竞争的规则，在沙盘模拟中能准确按照规则进行经营。

## 第二章 ERP 模拟企业概况

### （一）学习目标

1. 一般了解：模拟企业的基本状况。
2. 一般掌握：模拟企业的初始状态设定。
3. 熟练掌握：模拟企业的结构和战略制定。

### （二）考核内容

1. 模拟企业的财务状况和经营成果。
2. 模拟企业的结构和战略。

3. 模拟企业的初始状态设定。

### （三）考核要求

熟悉模拟企业的初始状态设定，能在沙盘模拟实验中根据企业及市场现状确定企业发展战略。

## 第三章 对企业的评价和反思

### （一）学习目标

1. **一般了解**：相关财务评价指标。
2. **一般掌握**：运用指标进行实际分析。
3. **熟练掌握**：对沙盘模拟经营情况进行总结。

### （二）考核内容

评价企业盈利与否的相关指标。

### （三）考核要求

掌握评价企业盈利与否的相关指标，并且能对一个实际企业做出最后的评价。

## 三、实验教学部分的考核要求

本实验要求完成一个主体实验，指经营一个虚拟企业的运作全过程操作，和九个分项实验，研究如何处理企业经营竞争过程中的关键问题，包括：团队管理之工作分工与合作；市场分析之调查与预测；企业竞争目标之行动纲领；企业发展战略之关键决策；生产决策之目标市场、产品与生产线的抉择；生产运作之产能、产量与物料需求；流动资金周转之资金决策、控制与筹措；权益控制之盈亏分析；财务分析之财务报表、指标分析和经营绩效。

## 四、考核方式

沙盘经营模拟对抗

## 五、成绩评定

1. **平时成绩**：针对教学过程中学生的出勤情况、上课回答问题情况、小组讨论情况、课程习题完成情况等，给予学生相应的考勤成绩，占比 20%。
2. **期末成绩**：沙盘经营模拟对抗，占比 60%。
3. **综合成绩**：沙盘模拟实训对抗占比 60%，考勤成绩占比 20%，实验报告占比 20%。

## 六、考核结果分析反馈

在模拟对抗过程中及时了解各组在规则理解、团队合作、模拟经营过程等各方面的情况，针对存在问题及时指导解决。在模拟经营结束后对存在问题进行总结，要求学生对模拟经营情况进行总结反思。

# 现代项目管理考试大纲

(*Modern Project management*)

## 课程基本信息

课程编号：10042047

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：刘俊娟

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质、地位

该课程为专业课，且为核心课程。项目管理是一门应用性较强的管理类高级课程，本课程是专门培养本科学生“管事”能力的课程（即管理具有一次性、独特性和不确定性任务的能力）。本课程的基本目标是使学生们能够掌握开展各种现代项目管理的原理、方法和工具，从而具备开展现代项目管理的基本能力和素质。通过该课程的学习，使学生对项目管理的基本知识、基本内容、基本方法有一个较全面的了解。能够更好指导实践工作。

## 二、理论教学部分的考核目标

理解项目管理流程、术语，项目管理知识体系的构成；项目生命周期的概念与内容；项目管理团队建设与团队合作等基本原理。掌握项目管理的基本原理，理解项目生命周期的理论，项目时间和成本、项目风险管理、项目执行与控制等原理与方法；认识不同时期的项目特点与管理方法，以有效促进项目管理知识的应用和发展。熟练掌握项目管理的工具和技术，能够制定一套可用于实际工作的行动计划，并有效地执行、控制，以达到预期的目标。能充分运用团队管理的方法与技巧，掌握项目管理的基本技能及有效实施。

## 第一章 项目与项目管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：项目管理产生与发展的概况；理解项目的定义、基本特征及其日常运作的区别。
2. **一般掌握**：项目管理的定义、特征、要素及基本过程。
3. **熟练掌握**：掌握项目生命周期阶段的划分及项目生命周期的特征。

### （二）考核内容

项目生命周期阶段的划分及项目生命周期的特征。

### （三）考核要求

1. **识记**：项目生命周期阶段的划分及项目生命周期的特征。
2. **领会**：项目管理产生与发展的概况。
3. **应用**：项目的生命周期中，里程碑、可交付成果、项目生命周期的阶段划分及其特点。
4. **分析**：项目生命期与产品生命期的比较分析。

5. **综合**: 项目管理工作过程与项目生命周期阶段的不同。
6. **评价**: 熟练掌握项目与项目的概念、特征。

## 第二章 项目组织与团队管理

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 项目组织结构选择应考虑的关键因素, 了解项目经理的权利、职责及其具备的素质和能力; 了解选择项目经理应考虑的因素。
2. **一般掌握**: 项目组织结构的三种形式(职能型组织结构、项目型组织结构、矩阵式组织结构)各自的含义及其优缺点。
3. **熟练掌握**: 项目团队的概念、团队的发展与建设、团队的激励。

### (二) 考核内容

项目组织结构有三种形式, 项目团队的特点及其发展与建设、团队的激励。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 项目团队的特点及其发展的五个阶段。
2. **领会**: 项目组织结构选择应考虑的关键因素, 项目经理的权利、职责及其具备的素质和能力; 选择项目经理应考虑的因素。
3. **应用**: 根据项目组织结构中项目经理和职能部门经理权力的大小, 矩阵型组织结构的细分。
4. **分析**: 不同项目组织结构中项目经理的权利、职责。
5. **综合**: 项目经理有其权力和职责, 能有效地选择合适的项目经理。
6. **评价**: 能熟练分析项目组织结构

## 第三章 项目计划与控制

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 学习项目范围管理的定义、理解项目范围管理的作用和项目范围管理的过程等。活动定义、活动排序、理解活动历时估算、进度计划制定和进度控制。理解项目成本管理的项目资源计划。
2. **一般掌握**: 掌握项目范围管理的五个过程、启动、范围计划、范围定义、范围确认和范围变更控制。项目进度管理各个过程的依据、采用的工具和方法以及各个过程产生的结果。项目成本的构成、影响项目成本的因素。
3. **熟练掌握**: 项目范围管理的五个过程的依据、可采用的工具以及各自的结果。项目进度管理各个过程中的方法, 例如节点法、箭线法、甘特图、关键路径法、计划评审技术等。项目成本估算的步骤、项目成本预算以及项目成本控制的作用。

### (二) 考核内容

项目范围管理的五个过程及过程依据、工具、结果。项目进度管理中各个过程常采用的工具和方法。项目成本估算、项目成本预算。

### (三) 考核要求

**1. 识记：**项目范围管理、项目范围、项目范围确认的工具和方法、项目范围变更控制。项目进度管理、项目活动、项目活动排序、项目活动时间估算、项目进度计划、项目进度计划的工具和方法、项目进度控制的工具和方法。项目成本管理的项目资源计划。项目成本的构成、影响项目成本的因素、项目成本预算以及项目成本控制的作用。

**2. 领会：**项目范围管理的过程、项目范围计划的制定依据、项目进度管理的过程、项目活动排序的工具和方法、项目活动时间估算的依据、项目进度计划的依据、项目进度控制的依据。项目成本管理的定义、项目成本的构成、影响项目成本的因素。

**3. 应用：**熟悉项目启动、项目范围计划、项目范围确认和项目范围变更控制五个工作过程的依据和结果。利用适当的方法对项目活动有效排序并分析其可行性。能够运用成本估算的工具和方法进行成本估算。

**4. 分析：**项目计划与控制中项目范围、项目进度计划、项目费用管理及项目控制的一体化管理。

**5. 综合：**掌握项目启动、项目范围计划、项目范围确认和项目范围变更控制五个工作过程使用的工具和方法。估算项目活动时间并合理利用适当的方法安排项目进度，在项目实施过程中能有效控制进度。对项目成本估算、项目成本预算以及项目成本控制的综合运用。

**6. 评价：**能够独立完成具体项目的范围确定、进度计划、成本计划、进度和成本控制的工作流程。

## 第四章 项目综合管理

### （一）学习目标

**1. 一般了解：**质量管理有关的概念、如质量及其特性、质量管理、质量管理的术语和理念进行介绍。项目采购的定义和种类、项目采购管理的过程、项目采购计划的依据。项目沟通的过程和方式、正确认识项目的冲突、项目冲突的五个阶段、了解冲突的来源。项目风险的相关定义和特点。

**2. 一般掌握：**项目质量管理包括三个主要过程，即质量计划编制、质量保证和质量控制。掌握项目采购计划的工具和方法、掌握如何选择供应商。掌握项目沟通管理的过程、项目沟通的计划、项目信息发布。项目风险识别、风险评估、风险应对和风险控制这四个项目风险管理阶段的依据和结果。

**3. 熟练掌握：**项目质量管理三个主要过程的内容、依据、采用的工具和方法。招标采购与非招标采购的实施程序。项目执行情况报告和项目管理收尾各沟通管理过程的依据、工具和方法以及结果。掌握项目风险识别、风险评估、项目风险应对和风险控制的方法；理解项目风险控制的流程。

### （二）考核内容

项目质量计划的工具和方法，项目质量控制的工具和方法。项目采购计划的工具和方法，项目采购合同的管理工具和方法。项目沟通管理及项目绩效。项目风险识别方法，项目风险的应对

方法。

### （三）考核要求

1. **识记：**项目质量管理、项目质量计划工具和方法、质量控制的工具和方法。项目采购计划的工具和方法，自制/外购分析和经济订货量分析法。项目沟通的过程和方式、项目冲突的五个阶段及冲突的解决方式。项目风险识别、风险评估、项目风险应对和风险控制的及其方法。

2. **领会：**项目质量计划的编制过程和要点、理解项目质量控制与项目质量保证之间的联系和区别。采购管理的有关概念、项目采购计划的依据、招标采购与非招标采购的实施程序。项目沟通的计划、项目信息发布、项目执行情况报告和项目管理收尾各沟通管理过程的依据、工具和方法以及结果。了解冲突的来源、冲突的平均强度以及项目生命周期各个阶段冲突强度的分布。项目风险的特点。

3. **应用：**简单应用如何保证和控制项目质量。项目采购计划的工具和方法。项目沟通的计划、项目信息发布、项目执行情况报告和项目管理收尾各沟通管理过程的依据、工具和方法以及结果分析。

4. **分析：**合同管理的内容、合同管理的依据、工具和方法以及结果、项目采购合同如何收尾。冲突的平均强度以及项目生命周期各个阶段冲突强度的分布、冲突的解决方式。项目风险识别、风险评估、风险应对和风险控制这四个项目风险管理阶段的依据和结果。

5. **综合：**熟练应用项目质量保证和项目质量控制的工具和方法。利用适当方法对项目采购管理全过程组进行有效管理。冲突的解决方式。熟悉项目风险控制的流程。

6. **评价：**能够熟练掌握自制/外购分析和经济订货量分析法。掌握冲突的来源、冲突的平均强度以及项目生命周期各个阶段冲突强度的分布。项目风险识别、风险评估、风险应对和风险控制这四个项目风险管理阶段的出现问题时采取的措施。

## 第五章 成功的项目管理应用

### （一）学习目标

1. **一般了解：**了解项目管理的程序。
2. **一般掌握：**掌握从项目目标的确定、项目里程碑计划、项目工作分解、项目进度计划、资源计划、费用计划、风险管理到项目的控制等项目的整体管理流程。
3. **熟练掌握：**项目里程碑计划、资源计划。

### （二）考核内容

项目管理的程序。

### （三）考核要求

1. **识记：**项目里程碑计划、资源计划。
2. **领会：**项目管理的程序。
3. **应用：**简单的项目管理案例分析。
4. **分析：**项目管理案例中项目目标的确定、项目里程碑计划、项目工作分解。

5. **综合：**项目进度计划、资源计划、费用计划、风险管理到项目的控制等运用。

6. **评价：**能独立完成简单项目管理案例分析。

### 三、考核方式

将线上课前预习、课堂表现、线上学习（测验）、线上课后作业、小组学习讨论等学习过程全面纳入课程过程性评价。

根据课程学习内容，与实际相结合形成相关调查报告或者分析报告，进行研究型，项目式，探究式、论文式评价，对这些成果进行答辩等，将这些考核内容纳入终结性评价。

### 四、成绩评定

**1.过程性评价：**将课前预习、课堂表现、线上学习（测验）、课后作业、小组学习讨论等学习过程全面纳入课程形成性评价体系，占比 40%。

**2. 终结性评价：**根据课程学习内容，与实际相结合形成相关调查报告或者分析报告，占比 60%。

**4.课程综合评价：**过程性评价 40%+总结性评价 60%

### 五、考核结果分析反馈

通过进行课堂提问、课后作业及时掌握学生学习的效果，课间与学生交流以便进行调整教学工作；课程学习过程中完成调查报告或统计分析报告；课程学习完后的期末考试，通过卷面分析了解学生成绩分布，知识点的掌握情况，改善教学过程持续提升教学质量的闭环评价及改善系统。

# 金融学考试大纲

(Finance)

## 课程基本信息

课程编号: 10042042

课程学时: 32

课程学分: 2

主撰人: 翟振杰

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

《金融学》课程是经济类、管理类专业的基础课,又是金融专业的专业基础理论课。通过该课程的教学,使学生对货币、信用、银行及金融市场、金融宏观调控、金融改革与发展等方面的基础理论和基本知识有所了解,并掌握其运行的基本规律,为以后的学习和工作服务。

## 二、理论教学部分的考核目标

1、理论知识方面:使学生对货币金融方面的基本知识、基本概念、基本理论有较全面的理解和较深刻的认识,对货币、信用、利率、金融机构、金融市场、国际金融、金融宏观调控、金融监管等基本范畴、内在关系及其运动规律有较系统的掌握。

2、实验技能方面通过课堂教学和课外学习,使学生了解国内外金融问题的现状,掌握观察和分析金融问题的正确方法,培养解决金融实际问题的能力。

## 第一章 货币

### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 解货币的产生,货币的职能。
2. **一般掌握:** 货币如何通过其职能对社会经济生活发挥重要作用。
3. **熟练掌握:** 货币如何通过其职能对社会经济生活发挥重要作用。

### (二) 考核内容

货币的起源与发展、货币的本质与职能、货币制度、货币流通与货币计量。

### (三) 考核要求

1. **识记:** 货币的起源与发展。
2. **领会:** 货币的本质与职能。
3. **应用:** 货币的本质与职能、货币制度、货币流通。
4. **分析:** 货币的本质
5. **综合:** 货币制度、货币流通。
6. **评价:** 货币制度的功能。

## 第二章 利率

### （一）学习目标

1. **一般了解**：信用的职能与作用。
2. **一般掌握**：信用的各种形式。
3. **熟练掌握**：我国市场经济发展中利率政策的客观性和杠杆性。

### （二）考核内容

信用概述、利息与利率、利率的决定、利率的风险结构和期限结构。

### （三）考核要求

1. **识记**：信用概述、利息与利率。
2. **领会**：利率的决定。
3. **应用**：利率的决定、利率的风险结构和期限结构。
4. **分析**：信用的本质。
5. **综合**：解释并掌握我国市场经济发展中利率政策的客观性和杠杆性。
6. **评价**：利率政策的作用。

## 第三章 汇率

### （一）学习目标

1. **一般了解**：国际收支的含义及失衡的原因、影响和调节。
2. **一般掌握**：外汇、汇率的定义及标价法。
3. **熟练掌握**：国际储备的含义及构成、国际资本流动的含义、成因及影响。

### （二）考核内容

国际收支的含义汇率的定义汇率标价法。

### （三）考核要求

1. **识记**：国际收支的含义。
2. **领会**：汇率的定义。
3. **应用**：汇率标价法。
4. **分析**：汇率及其作用。
5. **综合**：国际资本流动的含义、成因及影响。
6. **评价**：国际资本流动的意义。

## 第四章 金融与经济

### （一）学习目标

1. **一般了解**：金融的基本概念。
2. **一般掌握**：金融与经济的互动关系。
3. **熟练掌握**：金融发展与经济增长的关系。

### （二）考核内容

金融的含义与范畴、金融与经济互动、金融与经济增长。

### （三）考核要求

1. 识记：金融的含义与范畴。
2. 领会：金融与经济互动。
3. 应用：金融与经济增长。
4. 分析：金融与经济的关系。
5. 综合：金融压抑产生的原因及对经济增长的影响；金融自由化及金融约束的内容。
6. 评价：金融自由化的影响。

## 第五章 金融中介原理

### （一）学习目标

1. 一般了解：金融中介的含义、性质和功能。
2. 一般掌握：金融中介的主要类型。
3. 熟练掌握：金融中介的发展历程和发展趋势。

### （二）考核内容

金融中介的含义与类型、金融中介的性质与功能、金融中介的历史演进。

### （三）考核要求

1. 识记：金融中介的含义与类型。
2. 领会：金融中介的性质与功能。
3. 应用：金融中介的历史演进。
4. 分析：金融中介的价值。
5. 综合：金融中介的发展历程和发展趋势。
6. 评价：金融中介的功能和作用。

## 第六章 商业银行

### （一）学习目标

1. 一般了解：商业银行的产生、发展及其特征与组织形式。
2. 一般掌握：商业银行经营的主要内容和特点。
3. 熟练掌握：分析商业银行资本金特点。

### （二）考核内容

商业银行的产生与发展、商业银行的业务、商业银行的经营管理。

### （三）考核要求

1. 识记：商业银行的产生、发展及其特征与组织形式。
2. 领会：商业银行资本金特点。
3. 应用：商业银行的资产业务负债业务中间业务。
4. 分析：商业银行的中间业务的特点。
5. 综合：探讨我国商业银行体制改革及经营与管理的创新。

6.评价：我国商业银行体制改革的效果。

## 第七章 非银行金融机构

### （一）学习目标

1. 一般了解：证券经营机构的含义、类型及主要业务。
2. 一般掌握：保险经营机构的含义、类型及主要业务。
3. 熟练掌握：政策性金融机构的含义、特征及主要业务及其他非银行机构的相关知识。

### （二）考核内容

商业银行的产生与发展、商业银行的业务、商业银行的经营管理。

### （三）考核要求

1. 识记：各类非银行金融机构的含义及业务。
2. 领会：证券经营机构、保险经营机构、政策性金融机构。
3. 应用：政策性金融机构的含义、特征及主要业务及其他非银行机构的相关知识。
4. 分析：非银金融机构的功能。
5. 综合：政策性金融机构的含义、特征及主要业务及其他非银行机构的相关知识。
6. 评价：政策性金融机构的功能和作用。

## 第八章 金融市场

### （一）学习目标

1. 一般了解：金融市场的特征、分类和机构。
2. 一般掌握：货币市场与证券市场的金融工具。
3. 熟练掌握：根据金融市场运作的基本原理解释与分析影响金融市场变动的因素。

### （二）考核内容

金融市场基础、货币市场、资本市场、金融衍生工具。

### （三）考核要求

1. 识记：金融市场基础、货币市场、资本市场、金融衍生工具。
2. 领会：金融市场的特征、分类和机构。
3. 应用：金融市场的特征、分类和机构,掌握货币市场与证券市场的金融工具，直接融资与间接融资的效能。
4. 分析：金融市场的要素与特征。
5. 综合：根据金融市场运作的基本原理解释与分析影响金融市场变动的因素，以及我国金融市场的发展现状与前景。
6. 评价：我国金融市场的发展水平。

## 第九章 风险管理概述

### （一）学习目标

1. 一般了解：风险的含义及特征。

2. **一般掌握**：风险构成要素及其相互之间的关系。
3. **熟练掌握**：风险管理的含义及技术；风险管理的成本。

## （二）考核内容

风险及其分类、风险管理概述、风险管理技术。

## （三）考核要求

1. **识记**：风险及其分类、风险管理。
2. **领会**：风险的分类及含义。
3. **应用**：风险管理的含义及技术。
4. **分析**：风险的性质。
5. **综合**：风险管理的成本。
6. **评价**：风险管理技术的必要性。

## 第十章 金融风险转移策略

### （一）学习目标

1. **一般了解**：金融风险转移策略的分类。
2. **一般掌握**：套期保值策略的原理。
3. **熟练掌握**：风险转嫁策略的原理及利用组合投资分散风险的原理。

### （二）考核内容

金融风险转移策略与远期类合约、保险、期权类合约与金融风险转移策略、组合投资与金融风险转移策略。

### （三）考核要求

1. **识记**：金融风险转移策略与远期类合约。
2. **领会**：金融风险转移策略与远期类合约、保险、期权类合约。
3. **应用**：套期保值策略的原理。
4. **分析**：金融衍生产品的风险。
5. **综合**：组合投资分散风险的原理。
6. **评价**：投资组合理论的优缺点。

## 第十一章 金融监管

### （一）学习目标

1. **一般了解**：解金融在经济发展中的作用。
2. **一般掌握**：金融压抑对发展中国家的影响。
3. **熟练掌握**：金融改革的必要性。

### （二）考核内容

金融监管理论、金融监管体制、金融监管内容、金融监管的协调与合作。

### （三）考核要求

1. **识记**：金融监管理论。
2. **领会**：金融监管体制、金融监管内容。
3. **应用**：金融监管的协调与合作。
4. **分析**：金融监管体系的功能。
5. **综合**：金融在经济发展中的作用。
6. **评价**：金融对实体经济发展的影响。

## 第十二章 货币供需与均衡

### （一）学习目标

1. **一般了解**：货币需求和供给的基本含义和种类。
2. **一般掌握**：货币需求和供给的基本观点、理论。
3. **熟练掌握**：货币失衡的理论模型。

### （二）考核内容

货币需求、货币供给、货币均衡。

### （三）考核要求

1. **识记**：货币需求。
2. **领会**：货币供给。
3. **应用**：货币均衡。
4. **分析**：货币需求与货币供给的原因和途径。
5. **综合**：理解货币供给均衡的实现及其社会总供求均衡的关系。
6. **评价**：货币均衡的现实意义。

## 第十三章 中央银行与货币政策

### （一）学习目标

1. **一般了解**：中央银行的产生与发展。
2. **一般掌握**：中央银行的职能和主要业务。
3. **熟练掌握**：货币政策的传导机制与目标，分析货币政策的特点与效应，理解并掌握货币政策的运用及与财政政策的搭配。

### （二）考核内容

中央银行概述、货币政策的最终目标、货币政策工具、货币政策传导机制与中介目标、货币政策效应。

### （三）考核要求

1. **识记**：中央银行的职能。
2. **领会**：中央银行的职能和主要业务。
3. **应用**：货币政策的特点与效应。
4. **分析**：央行的性质与功能。

5. **综合**：货币政策的运用及与财政政策的搭配。

6. **评价**：货币政策的及时性。

## 第十四章 通货膨胀与通货紧缩

### （一）学习目标

1. **一般了解**：通货膨胀的成因、类型及特点。
2. **一般掌握**：通货膨胀的产生与分配效应。
3. **熟练掌握**：分析我国改革开放以来的通货膨胀的根源。

### （二）考核内容

通货膨胀的含义与类型、通货膨胀的成型、通货膨胀的效应及治理、通货紧缩的含义及成因、通货紧缩的效应及治理。

### （三）考核要求

1. **识记**：通货膨胀的含义与类型、通货膨胀的成型。
2. **领会**：通货膨胀的含义与类型、通货膨胀的成型。
3. **应用**：通货膨胀的效应及治理。
4. **分析**：通货膨胀的危害。
5. **综合**：通货紧缩的含义及成因、通货紧缩的效应及治理。分析我国改革开放以来的通货膨胀的根源。
6. **评价**：通货膨胀与通货紧缩的性质与治理办法。

### 三、实验、实习教学部份考核要求

1. 理论讲授，课堂训练。
2. 案例讨论。

### 四、考核方式

平时考核与闭卷考试：平时成绩侧重过程考核包括：课堂测验、课堂讨论等。理论考试采用闭卷考试方式。

### 五、成绩评定

1. 平时成绩采用课堂测验和平时作业的考核办法，所占比重 30%。
2. 期末成绩：采用闭卷考试，所占比重 70%。
2. 综合成绩：期末成绩×70%+平时成绩×30%。

### 六、考核结果分析反馈

为了达到教学目标，平时考核注重教学和学习反馈，在平时训练中找到不足之处，督促学生更好的掌握。

# 灰色系统考试大纲

(*Grey System*)

## 课程基本信息

课程编号: 10041006

课程学时: 32

课程学分: 2

主撰人: 李晔

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

通过《灰色系统理论》的教学,使学生掌握灰色系统的基本理论和方法,并学会使用灰色系统建模软件,培养学生运用灰色系统理论进行经济社会系统分析的基本能力,促进学生对问题判断力、分析力和决策力的提升。

## 二、理论教学部分的考核目标

本课程的总目标,是培养学生掌握灰色系统的基础理论、基本方法与基本技能。通过本课程的学习,要求学生能比较全面地掌握灰色系统的基本理论、基本知识;熟悉灰色系统的基本方法;了解灰色系统的发展趋势,并学会使用灰色系统建模软件,培养学生运用灰色系统理论进行经济社会系统分析的基本能力,促进学生对问题判断力、分析力和决策力的提升。

### 第一章 灰色系统的概念与基本原理

#### (一) 学习目标

1. 一般了解: 灰色系统理论的产生与发展动态。
2. 一般掌握: 灰色系统的概念与基本原理。
3. 熟练掌握: 灰数及其运算, 灰数白化与灰度。

#### (二) 考核内容

灰色系统、灰数概念、六大公理、灰数运算、灰数白化、灰度。

#### (三) 考核要求

1. 识记: 灰色系统、灰数概念。
2. 领会: 灰色六大公理。
3. 应用: 灰数运算基本理论知识。
4. 分析: 灰数白化、灰度。
5. 综合: 灰色白化权函数。
6. 评价: 测试。

### 第二章 灰序列算子与灰色序列生成

#### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 冲击扰动系统与序列算子的概念。
2. **一般掌握**: 序列的光滑性。
3. **熟练掌握**: 均值生成算子, 级比生成算子, 累加生成算子与累减生成算子。

## (二) 考核内容

光滑性、缓冲算子、均值生成算子, 级比生成算子, 累加生成算子与累减生成算子。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 冲击扰动系统与序列算子的概念。
2. **领会**: 缓冲算子公理。
3. **应用**: 均值生成算子, 级比生成算子, 累加生成算子与累减生成算子。
4. **分析**: 灰指数规律和冲击扰动系统。
5. **综合**: 结合实际对数据空穴处理。
6. **评价**: 测试。

## 第三章 灰色关联分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 灰色关联分析的思想。
2. **一般掌握**: 灰色关联公理和灰色关联度的内涵。
3. **熟练掌握**: 优势分析的方法。

### (二) 考核内容

灰色关联公理和灰色关联度、广义灰色关联度。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 灰色关联公理和灰色关联度、广义灰色关联度。
2. **领会**: 灰色关联分析的思想。
3. **应用**: 灰色关联分析。
4. **分析**: 灰色关联度公理化定义。
5. **综合**: 优势分析。
6. **评价**: 测试。

## 第四章 灰色聚类评估

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 灰色聚类的概念。
2. **一般掌握**: 灰色聚类的方法。
3. **熟练掌握**: 灰色关联聚类, 灰色变权聚类, 灰色定权聚类, 基于三角白化权函数的灰色评估。

### (二) 考核内容

灰色聚类评估概念、灰色关联聚类，灰色变权聚类，灰色定权聚类，基于三角白化权函数的灰色评估。

### （三）考核要求

1. 识记：灰色聚类评估概念。
2. 领会：几种聚类方法的步骤和区别。
3. 简单应用：结合实际问题进行聚类评价。
4. 分析：三角白化权函数。
5. 综合：结合实际问题进行聚类评价。
6. 评价：测试。

## 第五章 灰色系统建模

### （一）学习目标

1. 一般了解：灰色建模的思想、方法和过程。
2. 一般掌握：GM (1, 1) 模型。
3. 熟练掌握：GM (1, 1) 模型应用。

### （二）考核内容

GM (1, 1) 模型，残差 GM (1, 1) 模型，GM (1, 1) 的适用范围，GM (2, 1) 模型和 Verhulst 模型。

### （三）考核要求

1. 识记：GM (1, 1) 模型的数学基础。
2. 领会：灰色建模的思想。
3. 简单应用：对实际问题建模。
4. 分析：GM (1, 1) 模型群。
5. 综合：优势分析。
6. 评价：测试。

## 第六章 灰色系统预测

### （一）学习目标

1. 一般了解：灰色预测精度检验的方法。
2. 一般掌握：数列预测，区间预测，波形预测，系统预测、灾变预测。
3. 熟练掌握：几种预测方法在实际问题中的应用。

### （二）考核内容

灰色预测精度检验、数列预测，区间预测，波形预测，系统预测、灾变预测。

### （三）考核要求

1. 识记：灰色预测精度检验的方法。
2. 领会：数列预测，区间预测，波形预测，系统预测、灾变预测。

- 3.应用：简单对实际问题进行建模预测。
- 4.分析：GM (1, 1) 模型群。
- 5.综合：综合对实际问题进行建模预测并进行精度检验。
- 6.评价：测试。

## 第七章 灰色决策

### (一) 学习目标

1. 一般了解：灰色决策基本概念。
2. 一般掌握：灰靶决策，灰色关联决策，灰色发展决策，灰色聚类决策，单目标化局势决策。
3. 熟练掌握：几种决测方法在实际问题中的应用。

### (二) 考核内容

决策、灰靶决策，灰色关联决策，灰色发展决策，灰色聚类决策，单目标化局势决策。

### (三) 考核要求

1. 识记：灰色决策基本概念。
2. 领会：灰靶决策，灰色关联决策，灰色发展决策，灰色聚类决策，单目标化局势决策。
3. 应用：对简单实际问题进行决策。
4. 分析：效果测度。
5. 综合：综合运用灰决策方法处理实际问题。
6. 评价：测试。

## 三、实验教学部分的考核要求

实验考核要求：实验报告。

## 四、考核方式

理论与实践教学相结合，结合中国大学 MOOC 教学平台，线上与线下相结合，课堂测试、小组讨论等形式。

## 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法  
结合学习通教学平台，线上与线下相结合，课堂测试、小组讨论、签到等形式；50%。
2. 期末成绩评价方法  
闭卷考试；50% 。
3. 综合成绩评价方法  
 $综合成绩 = 平时成绩 \times 50\% + 期末成绩 \times 50\%$ 。

## 六、考核结果分析反馈

通过中国大学 MOOC 平台及时反馈课堂教学和测试结果，找到问题，形成反馈。

# 战略管理考试大纲

(*Strategy Management*)

## 课程基本信息

课程编号：10042044

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：沙德春

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

本课程是管理科学专业的必修课程。论述企业战略管理理论体系内涵及发展、企业愿景与使命、企业战略目标、战略分析、战略资源与能力分析、战略综合分析方法、企业战略布局、企业战略选择与方案评价等战略管理基本理论和创新思想。通过本课程学习，让学生全面掌握企业战略管理基本知识和基础理论，具备应用现代战略管理思维进行战略研判的能力，掌握立足企业内外环境进行战略制定的能力，具有采用多元战略管理方法进行战略选择的能力。

## 二、理论教学部分的考核目标

### 第一章 企业战略管理的理论体系

#### （一）学习目标

使学生对企业战略管理的内容有全面的了解。要求掌握企业战略管理的概念，理解企业战略管理的构成要素与层次体系，了解企业战略管理的过程模式与理论基础，具备应用战略思维进行战略研判的能力。

#### （二）考核内容

企业战略管理的构成要素；企业战略管理层次体系；企业战略管理的构成要素；企业战略管理的三个层次；企业战略管理思想演进；企业战略管理理论流派。

#### （三）考核要求

掌握企业战略管理的内涵；理解企业战略管理的特征；理解企业战略管理的构成要素；了解企业战略管理的三个层次。了解企业战略管理思想演进过程；理解企业战略管理理论流派，重点是资源学派、能力学派和结构学派的思想和分析方法。

### 第二章 企业愿景、使命与战略目标

#### （一）学习目标

使学生对企业愿景、企业使命和企业战略目标有全面的了解。要求掌握企业愿景、企业使命和企业战略目标的含义。

#### （二）考核内容

企业愿景，企业使命；企业战略目标的含义及其要求；企业战略目标的内容。

#### （三）考核要求

掌握企业愿景、企业使命的内涵；理解企业战略使命涉及的两个方面，企业任务与经营哲学。理解企业战略目标的含义；掌握企业战略目标的主要内容。

### 第三章 企业战略环境分析

#### （一）学习目标

使学生对企业战略外部环境有全面的了解。要求理解企业战略的宏观环境、掌握行业结构特点、了解企业的利益相关者对企业战略目标的影响，具备战略环境分析能力。

#### （二）考核内容

企业的宏观环境 PEST 分析。行业及竞争环境分析。利益相关者的含义、构成和权力来源。

#### （三）考核要求

理解企业的政治环境、法律环境、经济环境、科技环境、社会环境和文化环境；理解行业的主要经济特性；了解行业获取平均水平以上的盈利前景；掌握行业变革的驱动因素和影响力；理解行业竞争的结构；掌握市场集中度，最强、最弱的公司是谁；理解在行业内取得成功的关键成功因素(KSF)有哪些；理解利益相关者含义；掌握利益相关者构成；了解利益相关者的权力来源。

### 第四章 企业战略资源与能力分析

#### （一）学习目标

使学生对企业战略资源与能力有全面的了解。要求理解企业战略资源的构成、了解企业战略能力形成，具备根据企业战略进行战略资源配置能力。

#### （二）考核内容

企业战略资源的分类，特征和分析过程。企业基本能力分析；企业核心竞争力的分析

#### （三）考核要求

理解企业战略资源的特征；掌握企业战略资源的分类；了解企业战略资源的分析过程；掌握企业基本能力分析；掌握企业核心竞争力的内涵；了解核心竞争力的评判标准。

### 第五章 企业战略综合分析方法

#### （一）学习目标

制定企业的战略需要借助于多种分析方法，才能使战略的制定建立在科学的基础上。使学生对企业战略综合分析方法有全面的了解。要求理解企业战略常用的矩阵分析法、价值链分析法和 SWOT 分析法，具备根据多元战略管理方法进行战略分析研判能力。

#### （二）考核内容

企业要素评价矩阵的评价过程；价值链系统分析；SWOT 分析法的外部机会和威胁，内部优势和劣势的分析和组合。

#### （三）考核要求

掌握企业内部要素评价矩阵；掌握企业外部要素评价矩阵；掌握企业价值链的基本活动和支持活动的分解；了解资源使用与控制的产业链分析；掌握 SWOT 分析法的外部机会和威胁；掌握 SWOT 分析法的内部优势和劣势。

## 第六章 企业竞争战略

### （一）学习目标

使学生对企业一般竞争战略有全面的了解。要求理解三种竞争战略，即成本领先战略、产品差异化战略及集中化战略的内涵，掌握应用该理论进行企业竞争战略分析制定的能力。

### （二）考核内容

成本领先战略的概念、实施条件、成本领先战略的优势和风险、开发成本优势的途径；差异化战略的概念、实施条件、差异化战略的优势和风险、实现途径；集中化战略的概念、实施条件、集中化战略的优势和缺点、实施的原则和形式。

### （三）考核要求

理解成本领先战略的概念；了解成本领先战略的实施条件；了解成本领先战略的优势和风险；掌握开发成本优势的途径；理解差异化战略的概念；了解差异化战略的实施条件；了解差异化战略的优势和风险；掌握实现差异化战略的途径；理解集中化战略的概念；了解集中化战略的实施条件；了解集中化战略的优势和缺点；掌握实施差异化战略的原则和形式。

## 第七章 企业成长战略

### （一）学习目标

企业成长战略是企业战略管理的核心内容。使学生对企业成长战略有全面的了解。要求理解三种成长战略，即密集型成长战略、一体化成长战略、多元化成长战略。

### （二）考核内容

密集型成长战略的概念和特征，企业密集型成长战略的形式，企业密集型成长战略的优点和风险。企业一体化成长战略的概念和类型，纵向一体化成长战略的优点和缺点，横向一体化战略成长的优点和缺点。企业多元化成长战略的类型，企业选择多元化战略原因，企业选择多元化战略应注意的问题和经营失败原因分析。

### （三）考核要求

理解密集型成长战略的概念和特征；了解企业密集型成长战略的优点和风险；掌握企业密集型成长战略的形式；理解企业一体化成长战略的概念和类型；掌握纵向一体化成长战略的优点和缺点；掌握横向一体化战略成长的优点和缺点；了解企业多元化成长战略的类型；了解企业选择多元化战略原因；掌握企业选择多元化战略应注意的问题和经营失败原因分析。

## 第八章 企业国际企业国际化经营战略

### （一）学习目标

使学生对企业国际化经营环境和企业进入国际市场的模式有全面的了解。要求理解企业国际化战略的特点、形式、动因。

### （二）考核内容

企业国际化经营环境的分析；国际化经营环境的评估方法；企业国际市场的进入模式；选择进入国际市场模式应考虑的因素；企业国际化经营战略类型。

### **(三) 考核要求**

掌握企业国际化经营环境的分析；理解国际化经营环境的评估方法；了解企业国际市场的进入模式；了解企业国际化经营战略类型；理解选择进入国际市场模式应考虑的因素。

### **三、考核方式**

采用期末课程论文与日常考勤、课堂表现、平时作业等相结合的考核方式。期末课程论文考核在课程结束两周内进行，日常考勤、课堂表现、平时作业考核贯穿课程全过程。

### **四、成绩评定**

总成绩=课程论文成绩 60%+平时成绩 40%。

### **五、考核结果分析反馈**

根据学生期末课程论文，结合学生日常课堂表现、出勤情况等确定学生课程考核结果，并将考核结果及时通过学校教务系统上报，对于考核结果不合格的及时反馈到学生个人。

# 系统工程考试大纲

(*Systems Engineering*)

## 课程基本信息

课程编号：10041004h

课程学时：48

课程学分：3

主撰人：张冬咏

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

### 一、课程的性质和地位

本课程为管理类核心课程，其目的是为了适应管理类本科生培养目标的要求，使学生学习掌握系统工程理论与方法的基本内容，培养学生用系统科学和系统工程理论方法解决经济管理决策问题的能力。课程任务是向学生系统介绍系统工程的理论方法，注重方法和模型的教学，并强调应用。通过模型分析，使学生认识和熟悉系统工程方法，并理解其在管理决策中的作用。

### 二、理论教学部分的考核目标

1. 掌握管理系统工程基础理论和基本方法；
2. 学习掌握系统分析的一般过程；
3. 学习掌握系统预测、系统控制、系统决策与综合评价等模型，并进行应用能力训练；
4. 学习编制系统工程模型，并进行以实际应用为导向的训练。

## 第一章 系统与系统理论概述

### （一）学习目标

1. 一般了解：系统的概念、系统理论
2. 一般掌握：系统定义和特性、管理系统的特点、系统理论
3. 熟练掌握：系统特性

### （二）考核内容

基本概念：系统，系统的要素、特征、结构、功能

### （三）考核要求

1. 识记：系统的概念、系统理论
2. 领会：系统定义和特性、管理系统的特点、系统理论
3. 应用：以现实生活为例，列举系统及其特性
4. 分析：分析某一社会大系统的要素及其相互关系
5. 综合：综合分析某一社会大系统的特性
6. 评价：系统与非系统

## 第二章 系统工程及其方法论

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 系统工程概念、系统工程的应用
2. **一般掌握**: 系统分析的基本概念、地位和作用
3. **熟练掌握**: 系统工程与传统方法的区别

### (二) 考核内容

系统工程的特点和内容

### (三) 考核要求

1. **识记**: 系统工程概念及应用
2. **领会**: 系统工程与传统方法的区别、系统分析的基本概念、地位和作用
3. **应用**: 举例说明什么是系统工程
4. **分析**: 分析系统工程方法论的特点
5. **综合**: 系统工程的应用范围
6. **评价**: 系统工程方法论的应用案例

## 第三章 系统分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 系统分析的地位和作用
2. **一般掌握**: 环境分析, 目标分析和结构分析在系统分析中的作用
3. **熟练掌握**: 系统分析的内容和步骤

### (二) 考核内容

系统分析的内容和步骤

### (三) 考核要求

1. **识记**: 系统分析的地位和作用
2. **领会**: 系统分析与系统模型化和最优化的关系
3. **应用**: 以实际系统为例, 简述系统与环境的互塑共生原理
4. **分析**: 系统结构分析、经济分析、功能分析
5. **综合**: 以实际系统为例, 了解系统分析的内容和步骤
6. **评价**: 系统分析在系统工程中的地位

## 第四章 系统模型

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 模型的概念、特征和分类
2. **一般掌握**: 经验法、拟合法、图解法、机理法、主成分分析法、聚类分析法、系统仿真
3. **熟练掌握**: ISM 方法

### (二) 考核内容

结构模型化技术、因子分析法、预测模型

### (三) 考核要求

1. 识记：模型的概念、特征和分类
2. 领会：系统模型化方法
3. 应用：结构模型化技术、因子分析法、系统动力学
4. 分析：用 ISM 方法分析一个现实系统
5. 综合：以实际系统为例，建立系统模型
6. 评价：系统模型的地位和作用

## 第五章 系统评价

### (一) 学习目标

1. 一般了解：系统评价的概念、步骤、评价的理论与方法
2. 一般掌握：费用-效益分析法、关联矩阵法、关联树法、可能-满意度法、模糊评价法、灰色评价法
3. 熟练掌握：层次分析法

### (二) 考核内容

系统评价方法及应用

### (三) 考核要求

1. 识记：系统评价的概念、步骤、评价的理论与方法
2. 领会：费用-效益分析法、关联矩阵法、关联树法、可能-满意度法、模糊评价法、灰色评价法
3. 应用：层次分析法、灰色评价法、模糊评价法
4. 分析：各种方法的优略
5. 综合：以实际系统为例，用以上方法进行评价
6. 评价：系统评价的重要性

## 第六章 系统决策

### (一) 学习目标

1. 一般了解：什么是系统决策，它在系统工程/分析中的地位和作用
2. 一般掌握：系统决策的类型、各类型的构成条件是什么
3. 熟练掌握：多目标决策的特点、决策支持系统的特色

### (二) 考核内容

系统决策的类型、各类型的构成条件是什么

### (三) 考核要求

1. 识记：什么是系统决策，它在系统工程/分析中的地位和作用
2. 领会：系统决策的类型、各类型的构成条件是什么
3. 应用：用多目标决策分析实际系统

- 4. **分析：**各种决策方法的优略
- 5. **综合：**将评价和决策应用于实际系统
- 6. **评价：**系统决策与系统评价的关系

### 三、实验、实习教学部分的考核要求

无

### 四、考核方式

期末考试、期中考试、平时成绩相结合。期末考试和期中考试均为闭卷考试，平时成绩包括考勤、课堂表现和平时作业。

### 五、成绩评定

- 1. 平时成绩的评价方法。平时成绩包括考勤、课堂表现和平时作业。
- 2. 最终成绩评价方法。期末考试占 60%，期中考试和平时成绩各占 20%。

### 六、考核结果分析反馈

考核结果分析与反馈包括在课堂上反馈（比如课堂表现和课后作业）和课下与学生单独交流，比如综合考试结果。建立考核评价结果的多元反馈机制，形成持续改进的闭环，以达成基于学习产出的教育效果。

# 管理信息系统考试大纲

## (Management Information System)

### 课程基本信息

课程编号: 10041015h

课程学时: 56

课程学分: 3.5

主撰人: 郭三党

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

### 一、课程的性质和地位

《管理信息系统》是管理科学、工商管理学科各方向的专业课,是涉及多门基础课与专业基础课的综合专业性应用课程。本课程的任务和教学目的是使学生掌握管理信息系统的概念、结构和建立管理信息系统的基础、管理信息系统开发方法学、管理信息系统开发过程各阶段的任务与技术、管理信息系统的开发环境与工具以及其他类型的信息系统等,同时使学生把前修课的知识有机地联系起来,通过实践培养学生综合运用知识和开发应用系统的初步能力。

### 二、理论教学部分的考核目标

理论教学部分的考核目标是:

1. 正确理解管理、组织、信息系统的基本概念。
2. 学会以经济科学和管理科学的理论为依据,以计算机工程技术,特别是软件工程的理论和方法为指导,用科学的方法,工程的观点,系统化的思想,把手工系统开发成所需要的计算机管理信息系统。
3. 通过实例分析,初步掌握分析、设计一个管理信息系统的全过程。学会选购和运行系统硬件,选购或开发系统软件,管理整个信息系统的资源。
4. 使从事管理信息系统工作的人具有计算机应用、计算机科学与技术(软件技术方向)、系统工程、信息工程以及管理科学方面的知识,对系统的开发技术有一定的研究,借助于电子计算机,利用现代化的信息技术,对所管理的部门或单位的工作做出科学化的管理决策。

## 第一章 信息系统和管理

### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 了解信息系统的功能,了解管理信息系统的功能结构、空间分布结构,以及管理信息系统的应用类型,了解管理信息系统的影响与发展。
2. **一般掌握:** 了解管理信息系统的任务,理解信息、管理、系统的概念。
3. **熟练掌握:** 掌握管理信息系统的概念。

### (二) 考核内容

- 1、管理信息系统、信息、系统、管理等基本概念的内涵及之间的联系与区别
- 2、管理信息系统的结构类型,管理信息系统对社会产生的影响,管理信息系统的发展。

### (三) 考核要求

1. 识记：管理信息系统的概念。
2. 领会：信息、管理、系统的概念。
3. 应用：管理信息系统对社会产生的影响。
4. 分析：管理信息系统的应用类型。
5. 综合：管理信息系统的影响与发展。
6. 评价：用理论分析实际问题。

## 第二章 管理信息系统概论

### (一) 学习目标

1. 一般了解：管理信息系统的类型与特征。
2. 一般掌握：战略管理信息系统的概念。
3. 熟练掌握：MRP 的工作原理与工作逻辑。

### (二) 考核内容

- 1、管理信息系统的概念、分类、环境
- 2、MRP 的工作原理；MRP 与 ERP 的区别。

### (三) 考核要求

1. 识记：管理信息系统建的概念。
2. 领会：MRP 与 ERP 的区别。
3. 应用：管理信息系统的环境分析。
4. 分析：管理信息系统的类型与特征。
5. 综合：管理信息系统概念结构框架。
6. 评价：用理论分析实际问题。

## 第三章 管理信息系统的技术基础

### (一) 学习目标

1. 一般了解：计算机网络、云计算技术。
2. 一般掌握：数据处理的内容。
3. 熟练掌握：数据组织与数据库的基本操作。

### (二) 考核内容

- 1、数据库技术、数据组织
- 2、计算机网络的发展、拓扑结构、网络的分类。

### (三) 考核要求

1. 识记：管理信息系统的主要支撑技术。
2. 领会：数据处理的基本内容
3. 应用：云模型

4. **分析**: 数据文件操作。
5. **综合**: 数据库操作。
6. **评价**: 用理论分析实际问题。

## 第四章 web 开发的基本技术

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: www 服务。
2. **一般掌握**: 交互网页的制作。
3. **熟练掌握**: web 数据库应用。

### (二) 考核内容

- 1、HTML、FrontPage、ASP 的应用
- 2、web 数据库的应用。

### (三) 考核要求

1. **识记**: ASP 工作原理。
2. **领会**: web 数据库的操作。
3. **应用**: HTML 制作网页。
4. **分析**: web 数据库应用。
5. **综合**: 交互网页制作。
6. **评价**: 用理论分析实际问题。

## 第五章 管理信息系统的战略规划和开发方法

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 管理信息系统战略规划的内容、企业流程重组。
2. **一般掌握**: 定管理信息系统战略规划的步骤。
3. **熟练掌握**: 制订管理信息系统战略规划的常用方法、开发管理信息系统的策略和方法。

### (二) 考核内容

1. 管理信息系统战略规划的步骤、方法
2. 开发管理信息系统的策略和方法。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 管理信息系统战略规划的概念。
2. **领会**: 结构化系统开发方法的优点、缺点, 原型法开发方法的优缺点。
3. **应用**: MIS 战略规划的开发方法及优劣比较。
4. **分析**: U/C 矩阵的应用。
5. **综合**: 管理信息系统战略规划的作用。
6. **评价**: 用理论分析实际问题。

## 第六章 管理信息系统的系统分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：系统分析的任务、管理模型和新系统的逻辑方案。
2. **一般掌握**：可行性分析和系统化分析。
3. **熟练掌握**：管理业务调查、数据流程调查和数据字典。

### （二）考核内容

- 1、详细调查的方法，需求识别，业务流程分析的内容和方法
- 2、数据流程图绘制，数据字典的建立。

### （三）考核要求

1. **识记**：业务流程分析、数据流程分析的内容和方法。
2. **领会**：系统分析的任务、工作步骤。
3. **应用**：详细调查的方法和 workflows。
4. **分析**：新系统逻辑方案的建立。
5. **综合**：新系统的逻辑方案设计。
6. **评价**：用理论分析实际问题。

## 第七章 管理信息系统的系统设计

### （一）学习目标

1. **一般了解**：了解代码的概念、作用、分类，了解数据库设计的目标、方法与步骤。
2. **一般掌握**：绘制控制结构图，掌握系统设计原则、设计流程，掌握体系结构设计、代码设计、系统体系结构设计方法，掌握输出设计、输入设计、处理过程设计、安全设计的方法。
3. **熟练掌握**：掌握结构式语言、判断表、判断树，掌握模块化设计方法。

### （二）考核内容

1. 结构式语言、判断表、判断树，模块化设计方法
2. 控制结构图，数据库设计的方法与步骤
3. 输出设计，输入设计，处理过程设计，安全设计方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：系统设计阶段的工作内容。
2. **领会**：系统设计的任务与目标
3. **应用**：代码设计与代码的校验，系统物理配置方案设计
4. **分析**：输出设计、输入设计、数据库设计、处理流程设计等。
5. **综合**：系统设计。
6. **评价**：用理论分析实际问题。

## 第八章 管理信息系统的系统实施

### （一）学习目标

1. **一般了解**：了解程序设计的目标、步骤，结构化程序设计、可视化程序设计、面向对象程

序设计的特点，了解系统测试的作用、过程、原则，了解系统转换、系统维护的方法。

2. **一般掌握**：掌握软件测试方法，掌握系统评价方法。
3. **熟练掌握**：掌握系统开发全过程，掌握系统开发文档的内容和格式。

## (二) 考核内容

1. 系统实施的主要任务
2. 结构化程序设计、可视化程序设计、面向对象程序设计的特点，软件测试方法
3. 系统维护、系统评价，系统开发文档格式。

## (三) 考核要求

1. **识记**：系统实施的步骤。
2. **领会**：系统实施的内容、要求和如何进行系统维护。
3. **应用**：如何将已开发出的管理信息系统软件应用到实际管理工作之中。
4. **分析**：不同系统实施方案的优缺点。
5. **综合**：系统实施的主要任务、关键因素。
6. **评价**：用理论分析实际问题。

## 第九章 面向对象的系统开发

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：掌面向对象的系统实施。
2. **一般掌握**：面向对象方法的基础理论。
3. **熟练掌握**：面向对象方法的建模工具和面向对象的分析与设计过程。

### (二) 考核内容

1. 面向对象方法的建模工具
2. 面向对象的分析与设计过程结。

### (三) 考核要求

1. **识记**：面向对象的开发方法。
2. **领会**：面向对象方法的基础理论。
3. **应用**：对象属性的确定。
4. **分析**：面向对象的分析。
5. **综合**：用面向对象的开发方法进行管理信息系统的设计。
6. **评价**：用理论分析实际问题。

## 第十章 项目管理

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：项目管理的特点、项目启动过程、项目的收尾。
2. **一般掌握**：项目管理实施与控制的过程。
3. **熟练掌握**：项目的开发方式，项目计划的制订。

## （二）考核内容

1. 项目开发的方式
2. 项目的可行性研究。

## （三）考核要求

1. **识记**：项目管理的特点、项目启动过程。
2. **领会**：项目管理实施与控制的过程。
3. **应用**：项目的可行性研究。
4. **分析**：项目的开发方式。
5. **综合**：制订项目计划。
6. **评价**：用理论分析实际问题。

# 第十一章 智能决策支持系统

## （一）学习目标

1. **一般了解**：策支持系统的定义、分类与系统结构、Agent 和 Mulit-Agent 系统决。
2. **一般掌握**：决策的过程。
3. **熟练掌握**：智能决策支持系统的结构。

## （二）考核内容

1. 决策支持系统的定义、分类与系统结构
2. 智能决策支持系统的结构。

## （三）考核要求

1. **识记**：决策支持系统的概念、组成、类型。
2. **领会**：决策支持系统与管理信息系统的关系。
3. **应用**：决策支持系统的基本概念、解决问题的对象。
4. **分析**：决策支持系统的智能性
5. **综合**：智能决策支持系统的设计方法及关键技术。
6. **评价**：用理论分析实际问题。

## 三、实验、实习教学部分的考核要求

（1）理解基本目的、用途和系统构成，熟练掌握常用功能。实验前作好充分准备，包括：理解实验要求，完成各算法；实验后及时总结，写出实验报告。

（2）通过课程设计的实践，使学生能够达到以下要求：能够综合应用管理信息系统的基本理论和方法，正确性、完整性较好；需求分析切合实际、系统分析和系统设计遵循需求规格、并具有一定的实用性；能够对整个项目进行科学的管理、评价；能够编写项目计划书、需求说明书、系统分析报告、系统设计报告、系统评价报告。文档结构较完整、内容切合实际。能够与他人合作，尽力完成本人的任务，工作量适中，有个人见解和心得。

## 四、考核方式

平时成绩：考勤；章节小测验。

期末考试：闭卷考试。

题型：选择题、判断题、名词解释、简答题、论述题、案例分析。

## 五、成绩评定

### 1. 平时成绩的评价方法

平时成绩以上课点名、随堂测试、课后作业、分组讨论、课堂互动等多种手段和方法综合测定

### 2. 最终成绩评价方法

平时成绩：20%；期中考试成绩：20%，期末考试成绩：60%。

## 六、考核结果分析反馈

平时随堂测试、课后作业、等多种手段和方法综合测定，课程中间进行章节小测验及时反馈，学生和教师都能及时获知章节教学和学习效果，从而协调后续的教学和学习。

# 预测方法与技术考试大纲

(Forecasting method and technology)

## 课程基本信息

课程编号：10041013h

课程学时：48

课程学分：3

主撰人：徐青伟

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

### 一、课程的性质和地位

预测方法与技术是高等学校管理科学专业本科生学习的一门基础必修课程，设置本课程的目的在于培养学生掌握预测方法的基本理论，增强学生运用预测方法与技术分析问题和解决实际问题的实际能力。

### 二、理论教学部分的考核目标

1. 使学生理解预测方法所包含的基本理论；
2. 使学生能较系统的掌握各种定性与定量预测方法；
3. 使学生能掌握各种预测方法的特征、应用条件和应用领域；
4. 培养学生灵活运用各种预测方法解决实际问题的能力。

## 第一章 预测概述

### （一）学习目标

1. 一般了解：预测的概念；预测的作用和意义。
2. 一般掌握：预测的基本原则；预测的分类；预测的价值。
3. 熟练掌握：预测的程序与应用。

### （二）考核内容

预测的概念；预测的基本原则；预测的分类；预测的价值；预测的程序与应用。

### （三）考核要求

- 1、识记：预测的概念。
- 2、领会：预测的基本原则；预测的分类。
- 3、简单应用：预测的价值。
- 4、综合应用：预测的程序与应用。

## 第二章 定性预测方法

### （一）学习目标

1. 一般了解：市场调查预测法。
2. 一般掌握：专家预测法、主观概率预测法。
3. 熟练掌握：运用所学的方法进行预测。

## （二）考核内容

市场调查预测法、专家预测法、主观概率预测法。

## （三）考核要求

- 1、识记：定性预测的概念。
- 2、领会：市场调查预测法。
- 3、简单应用：专家预测法、主观概率预测法。
- 4、综合应用：运用所学的方法进行预测。

## 第三章 时间序列平滑预测法

### （一）学习目标

1. 一般了解：时间序列的概念及其组合形式；ARMA 模型。
2. 一般掌握：移动平均预测法、指数平滑预测法、差分指数平滑预测法、自适应滤波法。
3. 熟练掌握：熟练运用各种时间序列平滑预测法对实际问题进行预测。

### （二）考核内容

移动平均预测法、指数平滑预测法、差分指数平滑预测法、自适应滤波法。

### （三）考核要求

- 1、识记：时间序列的概念及其组合形式。
- 2、领会：移动平均预测法。
- 3、简单应用：指数平滑预测法、差分指数平滑预测法。
- 4、综合应用：熟练运用各种时间序列平滑预测法对实际问题进行预测。

## 第四章 一元线性回归模型

### （一）学习目标

1. 一般了解：一元线性回归模型的概念及其假设条件。
2. 一般掌握：一元线性回归模型的参数估计与检验方法。
3. 熟练掌握：熟练运用一元线性回归模型研究解决实际问题。

### （二）考核内容

一元线性回归模型的概念及其假设条件；一元线性回归模型的参数估计与检验方法。

### （三）考核要求

- 1、识记：一元线性回归模型的概念。
- 2、领会：一元线性回归模型的假设条件。
- 3、简单应用：一元线性回归模型的参数估计与检验方法。
- 4、综合应用：运用一元线性回归模型研究解决实际问题，给出预测值与预测区间。

## 第五章 多元线性回归模型

### （一）学习目标

1. 一般了解：多元线性回归模型的概念及其假设条件；含有虚拟变量的回归模型。

2. **一般掌握**：多元线性回归模型参数的估计与检验方法。
3. **熟练掌握**：正确选择解释变量并熟练运用多元线性回归模型研究解决实际问题。

#### (二) 考核内容

多元线性回归模型的概念及其假设条件；多元线性回归模型参数的估计与检验方法。

#### (三) 考核要求

- 1、**识记**：多元线性回归模型的概念。
- 2、**领会**：多元线性回归模型的假设条件。
- 3、**简单应用**：多元线性回归模型参数的估计与检验方法。
- 4、**综合应用**：运用多元线性回归模型研究解决实际问题，给出预测值与预测区间。

### 第六章 非线性回归模型

#### (一) 学习目标

1. **一般了解**：非线性回归模型的各种不同形式及其分类。
2. **一般掌握**：直接换元法、间接换元法、非线性回归模型的线性逼近。
3. **熟练掌握**：非线性回归模型的应用。

#### (二) 考核内容

非线性回归模型的各种不同形式及其分类；直接换元法、间接换元法、非线性回归模型的线性逼近。

#### (三) 考核要求

- 1、**识记**：非线性回归模型的各种不同形式。
- 2、**领会**：非线性回归模型分类。
- 3、**简单应用**：直接换元法、间接换元法、非线性回归模型的线性逼近。
- 4、**综合应用**：运用非线性回归模型研究解决实际问题。

### 第七章 趋势外推预测法

#### (一) 学习目标

1. **一般了解**：包络曲线预测法。
2. **一般掌握**：生长曲线法。
3. **熟练掌握**：指数曲线法和修正指数曲线法。

#### (二) 考核内容

指数曲线法、修正指数曲线法和生长曲线法。

#### (三) 考核要求

- 1、**识记**：趋势外推预测法的适用范围。
- 2、**领会**：曲线预测法。
- 3、**简单应用**：生长曲线法。
- 4、**综合应用**：运用指数曲线法、修正指数曲线法研究解决实际问题。

## 第八章 马尔可夫预测法

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 马尔科夫链的概念。
2. **一般掌握**: 状态转移概率的估算方法。
3. **熟练掌握**: 运用马尔科夫链及状态转移概率对商品销售状态、市场占有率和期望利润进行预测。

### (二) 考核内容

马尔科夫链; 商品销售状态预测; 市场占有率预测; 期望利润预测。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 马尔科夫链的概念。
2. **领会**: 状态转移概率的估算方法。
3. **简单应用**: 商品销售状态预测; 市场占有率预测; 期望利润预测。
4. **综合应用**: 运用马尔科夫链及状态转移概率对商品销售状态、市场占有率和期望利润进行预测。

## 第九章 序列算子与灰色信息挖掘

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 缓冲算子公理与缓冲算子的性质; 均值算子、级比算子与准光滑序列。
2. **一般掌握**: 弱化缓冲算子与强化缓冲算子的构成与运用。
3. **熟练掌握**: 累加算子、累减算子和累加生成序列的灰指数规律。

### (二) 考核内容

缓冲算子公理与缓冲算子的性质; 弱化缓冲算子、强化缓冲算子以及实用缓冲算子的构造; 均值算子、级比算子与准光滑序列; 累加算子、累减算子和累加生成序列的灰指数规律。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 缓冲算子公理与缓冲算子的性质。
2. **领会**: 均值算子、级比算子与准光滑序列。
3. **简单应用**: 弱化缓冲算子与强化缓冲算子的构成与运用。
4. **综合应用**: 运用累加算子、累减算子和累加生成序列的灰指数规律解决实际问题。

## 第十章 灰色系统模型

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 残差 GM(1, 1) 模型、部分数据 GM(1, 1) 模型、新信息 GM(1, 1) 模型和新陈代谢 GM(1, 1) 模型。
2. **一般掌握**: 灰色 Verhulst 模型、GM(0, N) 模型和 GM(1, N) 模型。
3. **熟练掌握**: GM(1, 1) 模型的 4 种基本形式及其适用范围。

### (二) 考核内容

GM(1, 1) 模型的 4 种基本形式; 残差 GM(1, 1) 模型; GM(1, 1) 模型群; GM(1, 1) 模型的适用范围;

灰色 Verhulst 模型；GM(0, N)模型和 GM(1, N)模型。

### (三) 考核要求

- 1、**识记**：残差 GM(1, 1)模型、部分数据 GM(1, 1)模型、新信息 GM(1, 1)模型和新陈代谢 GM(1, 1)模型。
- 2、**领会**：灰色 Verhulst 模型、GM(0, N)模型和 GM(1, N)模型。
- 3、**简单应用**：GM(1, 1)模型。
- 4、**综合应用**：GM(1, 1)模型的 4 种基本形式及其适用范围。

## 第十一章 灰色系统预测

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：波形预测方法。
2. **一般掌握**：灰色预测模型检验的准则和标准。
3. **熟练掌握**：数列预测、区间预测方法和灰色灾变预测方法。

### (二) 考核内容

灰色预测模型的检验与数列预测；区间预测方法；灰色灾变预测方法；波形预测方法。

### (三) 考核要求

- 1、**识记**：波形预测方法。
- 2、**领会**：灰色预测模型检验的准则和标准。
- 3、**简单应用**：数列预测、区间预测方法和灰色灾变预测方法。
- 4、**综合应用**：运用灰色系统预测方法解决实际问题。

## 第十二章 常用预测软件简介

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：SPSS 软件、灰色系统预测软件的特点。
2. **一般掌握**：SPSS 数据编辑、灰色系统预测软件的数据处理。
3. **熟练掌握**：SPSS 统计分析、灰色系统预测软件预测程序。

### (二) 考核内容

SPSS 统计分析、灰色系统预测软件在实际问题中的应用。

### (三) 考核要求

- 1、**识记**：SPSS 软件、灰色系统预测软件。
- 2、**领会**：SPSS 软件、灰色系统预测软件的特点。
- 3、**简单应用**：SPSS 统计分析、灰色系统预测软件预测程序。
- 4、**综合应用**：借助 SPSS 软件、灰色系统预测软件解决实际问题。

## 三、实验教学部分的考核要求

通过课程实验使学生理解并掌握各种分析方法，以达到培养学生分析问题、解决问题能力的目的。考核要求：

3. 使学生理解预测方法所包含的基本理论；
2. 使学生能较系统的掌握各种定性与定量预测方法；
3. 使学生能掌握各种预测方法的特征、应用条件和应用领域；
4. 培养学生灵活运用各种预测方法解决实际问题的能力。

#### **四、考核方式**

理论教学时间为 40 学时，实验教学时间为 8 学时。理论教学的考核方式为闭卷考试，实验教学的考核方式为上机实验完成情况及上机实验报告质量。另外，针对教学过程中学生的出勤情况、上课回答问题情况、小组讨论情况、课程习题完成情况等，给予学生相应的考勤成绩。

#### **五、成绩评定**

1. 平时成绩的评价方法：针对教学过程中学生的出勤情况、上课回答问题情况、小组讨论情况、课程习题完成情况等，给予学生相应的考勤成绩。

2. 最终成绩评价方法：考试卷面成绩占 60%；考勤成绩占 20%；实验报告占 20%。

#### **六、考核结果分析反馈**

课程授课前，将教学课件、教学要求、拓展阅读等资料分享给学生；课程授课时，就某个具体知识点与学生展开讨论，激发学生学习的积极性，并适当开展学生之间的小组讨论，培养学生的团队合作能力；授课结束后，及时收集课程学习过程中的反馈信息，持续改进教学方法。

# 生产运作管理考试大纲

(Production and Operations Management)

## 课程基本信息

课程编号: 10042045h

课程学时: 48

课程学分: 3

主撰人: 肖美丹

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

《生产与运作管理》课程是管理科学、项目管理专业的专业基础课程,也是核心课程。它是一门实践性较强的课程,各大学的管理学院/商学院都将其列为必修课或学位课。本课程是一门以管理学、管理经济学为理论基础,以数理统计学方法、运筹学方法、计算机信息处理等为手段的课程。它以提高生产运作系统的运行效率,降低运行成本,按质、量、进度要求生产或提供市场所需产品或劳务为目的,对企业生产运作系统及其过程进行设计、计划、组织和控制。通过这一课程的学习,使学生能够掌握有效提高生产运作效率的科学方法,从而减少资源的浪费、降低生产过程中的成本、提高对市场需求的响应速度和服务水平,最终提高企业在市场上竞争力。根据这门课程的地位,将培养目标定位在:在介绍生产系统和生产运作管理的基本概念、生产系统设计的基础上,强化生产与运作战略、现代生产管理新概念和新方法的内容,并着重从定量分析的角度,分析和讨论各类典型生产与运作管理系统的计划与最优控制问题,为深入研究新型生产与运作管理系统提供新的思想和理论分析工具。

## 二、理论教学部分的考核目标

教学目标:通过本课程的学习,要求学生:1.了解生产运作管理在企业经营中的重要性,把握生产运作管理与企业其它职能管理(财务、营销、人力资源等)之间的关系;2.全面了解生产运作管理的内容和方法体系;3.了解现代企业在生产运作管理上面临的新挑战;4.了解生产系统设计的基本方法;5.学会运用运作管理的新思想与新方法分析解决实际问题。

## 第一章 导论

### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 生产运作的分类;生产运作管理的历史;生产运作管理当前的发展趋势。
2. **一般掌握:** 生产运作的分类,能力与需求的匹配;不同生产运作类型的特征。
3. **熟练掌握:** 生产运作管理的基本概念。

### (二) 考核内容

生产运作管理的基本概念;生产运作的分类;能力与需求的匹配;不同生产运作类型的特征。

### (三) 考核要求

1. **识记:** 生产运作管理的基本概念。

2. **领会**：生产运作的分类；生产运作管理的历史；生产运作管理当前的发展趋势。
3. **应用**：运用生产运作分类方法判断企业生产运作类型。
4. **分析**：企业生产运作类型的特点。

## 第二章 企业战略和运作策略

### （一）学习目标

1. **一般了解**：企业战略和战略管理理论，生产运作策略的内容。
2. **一般掌握**：生产运作策略的概念。
3. **熟练掌握**：生产运作策略的决策方法。

### （二）考核内容

企业战略和战略管理理论，生产运作策略的概念、内容及决策方法，生产运作策略的制定要点。

### （三）考核要求

1. **识记**：生产运作策略的概念、内容。
2. **领会**：企业战略和战略管理理论。
3. **应用**：运用生产运作策略的制定要点分析企业运作策略。
4. **分析**：生产运作系统设计需要的重要决策。
5. **综合**：企业总体战略、经营战略与职能策略之间的联系。
6. **评价**：生产运作战略如何保证经营战略的实现。

## 第三章 生产和服务设施选址

### （一）学习目标

1. **一般了解**：选址的重要性和难度。
2. **一般掌握**：新建企业选址应考虑的问题和选址的方法。
3. **熟练掌握**：选址影响因素、步骤及评价方法。

### （二）考核内容

选址影响因素、步骤及评价方法，新建企业选址应考虑的问题和选址的方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：选址的概念。
2. **领会**：选址的重要性和难度。
3. **应用**：选址影响因素、步骤及评价方法。
4. **分析**：分析一家超级商场与一家机械制造厂的选址应如何考虑。
5. **综合**：结合设施选址的方法，对企业选址案例进行评价。

## 第四章 生产和服务设施布局

### （一）学习目标

1. **一般了解**：流水线生产组织的产生与发展，基本原理和要求。

2. **一般掌握**: 非制造业的设施布置方法。
3. **熟练掌握**: 掌握设施布置决策的定量分析方法; 装配线平衡方法及非制造业的设施布置。

## (二) 考核内容

设施布置决策的定量分析方法、装配线平衡方法, 非制造业的设施布置。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 工艺专业化原则、对象专业化原则。
2. **领会**: 流水线生产组织的产生与发展, 基本原理和要求。
3. **应用**: 非制造业的设施布置方法。
4. **分析**: 分析百货商店如何进行布局设计。
5. **综合**: 掌握设施布置决策的定量分析方法; 装配线平衡方法及非制造业的设施布置。
6. **评价**: 走访一家超级市场并绘制布置图, 评价其布置的合理性。

## 第五章 综合生产计划

### (一) 学习目标

1. **一般掌握**: 生产与运作计划的基本原理, 生产运作计划的层次结构, 生产能力的概念。
2. **熟练掌握**: 处理非均匀需求的策略; 生产大纲的制定; 产品生产计划的编制; 收入管理。

### (二) 考核内容

产与运作计划的基本原理, 生产运作计划的层次结构, 生产能力的概念, 处理非均匀需求的策略, 生产大纲的制定, 产品生产计划的编制, 收入管理。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 生产与运作计划的基本原理。
2. **领会**: 生产运作计划的层次结构, 生产能力的概念。
3. **应用**: 生产大纲的制定; 产品生产计划的编制; 收入管理。
4. **分析**: 分析收入管理能否用于制造业。
5. **综合**: 处理非均匀需求的策略。

## 第六章 物料需求计划(MRP)与企业资源计划(ERP)

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: MRP、MRP II、ERP 系统结构及原理。
2. **一般掌握**: MRP 系统设计决策及应用中的技术问题。
3. **熟练掌握**: 分配需求计划系统原理; 企业资源计划。

### (二) 考核内容

MRP/MRP II、ERP 原理和概念; MRP 系统设计决策及应用中的技术问题; 分配需求计划; 企业资源计划。

### (三) 考核要求

1. **识记**: MRP/MRP II、ERP 原理和概念; MRP 系统设计决策及应用中的技术问题。

2. **领会**：MRP 的输入、MRP 的出来过程。
3. **分析**：分析 MRP II 在我国具体的实施成效。
4. **综合**：分配需求计划；企业资源计划。

## 第七章 制造业作业计划与控制

### （一）学习目标

1. **一般了解**：作业计划和排序问题的基本概念。
2. **熟练掌握**：流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。

### （二）考核内容

作业计划和排序问题的基本概念，流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：作业计划和排序问题的基本概念。
2. **领会**：机器排序问题的最优算法。
3. **应用**：流水作业排序问题、单件作业计划问题、生产作业控制的思想和方法。
4. **分析**：分析能动作业计划和无延迟作业计划的关系。

## 第八章 服务业作业计划

### （一）学习目标

1. **一般了解**：服务业作业计划的特点。
2. **熟练掌握**：排队模型、人员班次计划方法。

### （二）考核内容

服务业作业计划的特点，排队模型、人员班次计划方法。

### （三）考核要求

1. **识记**：服务特征矩阵的概念。
2. **领会**：服务业作业计划的特点。
3. **应用**：排队模型、人员班次计划方法。
4. **分析**：分析如何对服务能力进行管理。
5. **综合**：根据服务特征矩阵，分析铁路客运应该在矩阵中处于什么位置。

## 第九章 供应链管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：供应链管理的起源、概念。
2. **一般掌握**：供应链系统设计；供应链管理下的物流管理、采购管理，供应商管理；服务供应链管理。
3. **熟练掌握**：供应链管理下的库存控制方法。

### （二）考核内容

供应链系统设计，供应链管理下的物流管理，供应链管理下的库存控制方法，供应链管理环境下的采购管理，供应商管理，服务供应链管理。

### （三）考核要求

1. **识记：** 供应链管理的概念。
2. **领会：** 供应链管理下的物流管理、采购管理，供应商管理。
3. **应用：** 供应链系统设计；服务供应链管理。

## 第十章 项目计划管理

### （一）学习目标

1. **一般了解：** 网络计划方法的产生背景及其优点。
2. **一般掌握：** 项目管理的目标和内容。
3. **熟练掌握：** 网络计划优化方法、关键链项目管理方法。

### （二）考核内容

项目管理的目标和内容；网络计划优化方法、关键链项目管理方法。

### （三）考核要求

1. **识记：** 项目管理的目标和内容。
2. **领会：** 项目成功的关键因素。
3. **应用：** 网络计划优化方法、关键链项目管理方法。
4. **分析：** 分析 PERT 与 CPM 的差别。

## 第十一章 质量管理

### （一）学习目标

1. **一般了解：** 质量、全面质量管理的概念；ISO 9000 和服务质量管理。
2. **一般掌握：** 全面质量管理的方法，统计质量控制方法。
3. **熟练掌握：** 抽样检验方法。

### （二）考核内容

质量、全面质量管理的概念、方法，统计质量控制方法，抽样检验方法，ISO 9000 和服务质量管理。

### （三）考核要求

1. **识记：** 质量、全面质量管理的概念。
2. **领会：** ISO 9000 和服务质量管理。
3. **应用：** 全面质量管理的方法，统计质量控制方法；抽样检验方法。
4. **分析：** 分析质量管理、质量保证、质量控制与质量体系之间的关系。
5. **综合：** 利用控制图识别生产过程的质量状态。

## 第十二章 精细生产

### （一）学习目标

1. **一般了解**: 准时生产的起源、概念和思想。
2. **一般掌握**: 实行精细生产的条件和保证。
3. **熟练掌握**: 推式系统、拉式系统、看板控制系统。

## (二) 考核内容

准时生产的概念和思想, 实行精细生产的条件和保证。

## (三) 考核要求

1. **识记**: 准时制生产的概念。
2. **领会**: 准时生产的思想。
3. **应用**: 实行精细生产的条件和保证。
4. **分析**: 分析看板控制系统的工作过程。
5. **综合**: 供应商在 JIT 中的地位和作用。

## 第十三章 其他先进生产方式

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: OPT 的目标。
2. **一般掌握**: 最优生产技术和约束理论、敏捷制造、计算机集成制造系统(CIMS)等先进生产方式的基本思想和原则。
3. **熟练掌握**: 敏捷制造企业的基本特征。

### (二) 考核内容

最优生产技术和约束理论、敏捷制造、计算机集成制造系统(CIMS)等先进生产方式的基本思想和原则。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 约束理论和敏捷制造的概念。
2. **领会**: 最优生产技术和约束理论、敏捷制造、计算机集成制造系统(CIMS)等先进生产方式的基本思想和原则。
3. **应用**: OPT 在一个服务性生产中应用的可能性、范围和条件。
4. **分析**: 实施 CIMS 可以给企业带来的效益。
5. **综合**: CIMS 实施对企业管理改革的要求。

### 三、实验、实习教学部分的考核要求

根据学生在实验课的实际表现给其成绩。

### 四、考核方式

理论考试: 闭卷考试;

实验考试: 实验报告。

### 五、成绩评定

1. 平时成绩

考勤 10%；课程实验 20%；期中测试 30%。

## 2. 期末考试

闭卷考试；40%。

## 3. 综合成绩

平时成绩 60%+期末成绩 40%。

## 六、考核结果分析反馈

通过作业及章节测试讲解、案例讨论与点评，让学生及时了解各知识模块的掌握情况。

# 采购与库存控制考试大纲

(*Purchasing and Inventory Management*)

## 课程基本信息

课程编号: 10042020

课程学时: 32

课程学分: 2

主撰人: 贾书伟

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

“采购与库存控制”是为管理科学、物流专业开设的选修课,是一门综合性、实用性较强的课程。通过本课程的学习,让学生对采购计划、方法、过程,及库存的技术方法和库存布局有较全面的认识。本课程的教学任务是使学生了解采购管理与库存控制的重要性,理解和掌握采购、库存工作的基本原理、方法、流程,并且了解先进的采购管理模式与库存控制方法在组织中的应用。

## 二、理论教学部分的考核目标

通过学习,使学生了解采购管理与库存控制的重要性,理解和掌握采购、库存工作的基本原理、方法、流程,并且了解先进的采购管理模式与库存控制方法在组织中的应用。考核内容包括基本理论、基本知识、基本技能及实际应用能力。

### 绪论 采购与库存控制导论

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 采购的含义、职能与作用、分类;库存的含义、分类、功能及库存控制。
2. **一般掌握:** 采购的基本流程;采购与库存控制的关系。

#### (二) 考核内容

采购的含义、职能与作用、分类;采购的基本流程;库存的含义、分类、功能及库存控制;采购与库存控制的关系。

#### (三) 考核要求

- 1、**识记:** 采购的含义、职能与作用、分类;库存的含义、分类、功能及库存控制。
- 2、**领会:** 采购与库存控制的关系。
- 3、**应用:** 采购的基本流程。

## 第一章 采购计划

#### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 采购需求的特性和采购预算的编制。
2. **一般掌握:** 采购需求分析的常用方法,采购计划的编制流程和采购预算的类型。
3. **熟练掌握:** 采购需求量的确定,采购计划的编制和执行。

## （二）考核内容

采购需求的特性和采购预算的编制；采购需求分析的常用方法，采购计划的编制流程和采购预算的类型；采购需求量的确定，采购计划的编制和执行。

## （三）考核要求

- 1、**识记**：采购需求的特性和采购预算的编制。
- 2、**领会**：采购需求分析的常用方法，采购计划的编制流程和采购预算的类型。
- 3、**应用**：采购需求量的确定，采购计划的编制和执行。

## 第二章 采购模式选择

### （一）学习目标

1. **一般了解**：非招标采购的不同形式，集中采购与分散采购的选择标准，JIT 采购与传统采购的区别。
2. **一般掌握**：招标采购的适用范围，政府采购的范围与方式，JIT 采购的实施步骤。
3. **熟练掌握**：招标采购的运作程序，政府采购的一般程序，JIT 采购的原理。

### （二）考核知识点

非招标采购的不同形式，集中采购与分散采购的选择标准，JIT 采购与传统采购的区别；招标采购的适用范围，政府采购的范围与方式，JIT 采购的实施步骤；招标采购的运作程序，政府采购的一般程序，JIT 采购的原理。

### （三）考核要求

- 1、**识记**：非招标采购的不同形式，集中采购与分散采购的选择标准；JIT 采购的原理。
- 2、**领会**：JIT 采购与传统采购的区别；招标采购的适用范围，政府采购的范围与方式，JIT 采购的实施步骤。
- 3、**应用**：招标采购的运作程序，政府采购的一般程序。

## 第三章 供应商选择和管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：供应商选择应注意的问题，供应商关系管理的重要性。
2. **一般掌握**：供应商管理的意义，供应商选择的标准，供应商的控制。
3. **熟练掌握**：供应商的分类，供应商选择的方法和步骤，供应商关系管理的概念和实施办法。

### （二）考核内容

供应商选择应注意的问题，供应商关系管理的重要性；供应商管理的意义，供应商选择的标准，供应商的控制；供应商的分类，供应商选择的方法和步骤，供应商关系管理的概念和实施办法。

### （三）考核要求

- 1、**识记**：供应商管理的意义；供应商选择的标准，供应商的控制；供应商的分类。
- 2、**领会**：供应商选择应注意的问题，供应商关系管理的重要性。

- 3、应用：供应商选择的方法和步骤，供应商关系管理的概念和实施办法。

#### 第四章 采购谈判

##### （一）学习目标

1. 一般了解：采购谈判的目的和影响因素。
2. 一般掌握：采购谈判的特点、内容和程序。
3. 熟练掌握：采购谈判的原则、策略和技巧。

##### （二）考核内容

采购谈判的目的和影响因素；采购谈判的特点、内容和程序；采购谈判的原则、策略和技巧。

##### （三）考核要求

- 1、识记：采购谈判的目的和影响因素。
- 2、领会：采购谈判的特点、内容和程序。
- 3、应用：采购谈判的原则、策略和技巧。

#### 第五章 采购合同管理

##### （一）学习目标

1. 一般了解：采购合同的内容，采购合同管理的方法。
2. 一般掌握：采购合同的概念，采购合同的类型和选择依据。
3. 熟练掌握：采购合同的特点，采购合同管理的内容。

##### （二）考核知识点

采购合同的内容，采购合同管理的方法；采购合同的概念，采购合同的类型和选择依据；采购合同的特点，采购合同管理的内容。

##### （三）考核要求

- 1、识记：采购合同的内容、概念、类型和选择依据。
- 2、领会：采购合同的特点，采购合同管理的方法。
- 3、应用：采购合同管理的内容。

#### 第六章 采购成本管理

##### （一）学习目标

1. 一般了解：采购成本的概念，控制采购成本的意义。
2. 一般掌握：影响采购成本的主要因素，降低采购成本的常用方法。
3. 熟练掌握：采购成本的构成，采购过程的成本控制方法，降低采购成本的基本途径。

##### （二）考核内容

采购成本的概念，控制采购成本的意义；影响采购成本的主要因素，降低采购成本的常用方法；采购成本的构成，采购过程的成本控制方法，降低采购成本的基本途径。

##### （三）考核要求

- 1、识记：采购成本的概念；影响采购成本的主要因素；采购成本的构成。

2、**领会**：控制采购成本的意义。

3、**应用**：降低采购成本的常用方法；采购过程的成本控制方法，降低采购成本的基本途径。

## 第七章 采购监督与控制

### （一）学习目标

1. **一般了解**：采购监督与控制的意義，采购监督与控制的基础工作包括的内容。

2. **一般掌握**：采购监督与控制的目的，进行采购监督与控制应注意的问题。

3. **熟练掌握**：采购监督与控制的内容与方法。

### （二）考核内容

采购监督与控制的意義，采购监督与控制的基础工作包括的内容；采购监督与控制的目的，进行采购监督与控制应注意的问题；采购监督与控制的内容与方法。

### （三）考核要求

1、**识记**：采购监督与控制的基础工作包括的内容。

2、**领会**：采购监督与控制的意義；采购监督与控制的目的，进行采购监督与控制应注意的问题。

3、**应用**：采购监督与控制的内容与方法。

## 第八章 库存控制原理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：库存控制的作用。

2. **一般掌握**：库存的储存形态，库存控制的具体环节，库存过程。

3. **熟练掌握**：库存控制的基本原理，库存控制的采购订货策略。

### （二）考核内容

库存控制的作用；库存的储存形态，库存控制的具体环节，库存过程；库存控制的基本原理，库存控制的采购订货策略。

### （三）考核要求

1、**识记**：库存的储存形态，库存控制的具体环节，库存过程。

2、**领会**：库存控制的作用。

3、**应用**：库存控制的基本原理。

4、**综合**：库存控制的采购订货策略。

## 第九章 独立需求下的库存控制

### （一）学习目标

1. **一般了解**：定量订货法与定期订货法的区别，经济订货批量的特殊模型，订单生产的库存控制方法。

2. **一般掌握**：ABC 分类法实施步骤，经济生产批量订货法。

3. **熟练掌握**: 库存控制的经济订货批量、定量订货法、定期订货法、ABC 分类法和安全库存量的确定。

## 二、考核知识点

定量订货法与定期订货法的区别, 经济订货批量的特殊模型, 订单生产的库存控制方法; ABC 分类法实施步骤, 经济生产批量订货法; 库存控制的经济订货批量、定量订货法、定期订货法、ABC 分类法和安全库存量的确定。

## 三、考核要求

- 1、**识记**: 定量订货法与定期订货法的区别, 经济订货批量的特殊模型, 订单生产的库存控制方法。
- 2、**领会**: ABC 分类法实施步骤, 经济生产批量订货法。
- 3、**综合应用**: 库存控制的经济订货批量、定量订货法、定期订货法、ABC 分类法和安全库存量的确定。

## 第十章 关联需求下的库存控制

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: MRP II 的内容, ERP 的核心管理思想, ERP 库存控制模型。
2. **一般掌握**: MRP II 的原理与运作程序, ERP 的工作原理, ERP 与 MRP 的关系。
3. **熟练掌握**: MRP 的库存控制方法, ERP 库存控制方法。

### (二) 考核内容

MRP II 的内容, ERP 的核心管理思想, ERP 库存控制模型; MRP II 的原理与运作程序, ERP 的工作原理, ERP 与 MRP 的关系; MRP 的库存控制方法, ERP 库存控制方法。

### (三) 考核要求

- 1、**识记**: MRP II 的内容。
- 2、**领会**: ERP 的核心管理思想, ERP 库存控制模型; MRP II 的原理与运作程序, ERP 的工作原理, ERP 与 MRP 的关系。
- 3、**应用**: MRP 的库存控制方法, ERP 库存控制方法。

## 第十一章 供应链环境下的库存控制

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 供应链中的不确定性与库存问题, 多级库存优化与控制。
2. **一般掌握**: 牛鞭效应的形成和解决办法, 供应链下的库存控制特征。
3. **熟练掌握**: 零库存、VMI、联合库存管理的方法。

### (二) 考核内容

供应链中的不确定性与库存问题, 多级库存优化与控制; 牛鞭效应的形成和解决办法, 供应链下的库存控制特征; 零库存、VMI、联合库存管理的方法。

### (三) 考核要求

- 1、**领会**: 供应链中的不确定性与库存问题, 多级库存优化与控制; 牛鞭效应的形成和解决办

法，供应链下的库存控制特征。

**2、综合应用：**零库存、VMI、联合库存管理的方法。

#### **四、考核方式**

采用“课程论文+平时成绩”的过程性考核评价方式，包括课内出勤、课堂讨论、期中测试等平时成绩与期末课程论文成绩相结合。

#### **五、成绩评定**

1. 平时成绩的评价方法：课内出勤占 10%、课堂讨论表现占 10%、期中测试占 30%。
2. 最终成绩评价方法：期末课程论文占 50%，平时成绩占 50%。

#### **六、考核结果分析反馈**

平时、中中和期末成绩反馈给学生、学生期末评教、教师总结与提升。

# 农产品物流与贸易考试大纲

(*Logistics and Trade of Agricultural products*)

## 课程基本信息

课程编号：10042019

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：樊为刚

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

农产品物流与贸易是基于农产品的商品特性及其在生产，流通，消费方面的特点而形成的一门独立学科。与其他商品相比农产品多数具有易腐不耐储藏，生产单位细碎分散，生产不安定并且调整困难；产品品质多样复杂，需求弹性低，购买单位零散的特性；其物流与贸易过程非常复杂。同时由于农产品关系国民的衣食之根本，其物流与贸易状况的改善成为世界各国政府的重要课题。

## 二、理论教学部分的考核目标

本课程的教学目的在于帮助学生全面理解与掌握在国民经济活动中，以满足消费者需求为目标实现农产品从生产者到消费者转移的一系列活动的机制、条件以及主要农产品的流通规律。考核内容包括基本理论、基本知识、基本技能及实际应用能力。

### 第一章 农产品物流与供应链管理演化

#### （一）学习目标

1. **一般了解：**农产品物流管理到供应链管理的发展过程；农产品物流与供应链管理的全球发展、绿色发展及智能发展。
2. **一般掌握：**中国农产品物流与供应链管理发展不平衡；农产品物流成本居高不下；中国农产品物流与供应链系统的优化研究。

#### （二）考核内容

中国农产品物流与供应链管理发展不平衡；农产品物流成本居高不下；中国农产品物流与供应链系统的优化研究。

#### （三）考核要求

1. **识记：**农产品物流管理到供应链管理的发展过程；农产品物流与供应链管理的全球发展、绿色发展及智能发展。
2. **领会：**中国农产品物流与供应链管理发展不平衡；中国农产品物流与供应链系统的优化研究。
3. **分析：**农产品物流成本居高不下。

### 第二章 物流与供应链中的农产品相关理论

### （一）学习目标

1. **一般了解：**物流与供应链中的农产品概念、农产品自然特性、农产品供给特性、农产品需求特性；销售物流中的农产品包装。

2. **一般掌握：**农产品销售原则和物流特征；大规模销售的农产品分类；基于农产品物流特性的分类；基于农产品供应链分销网络特性的分类。

3. **熟练掌握：**与地理位置相关的农产品定价法；鼓励性定价措施。

### （二）考核内容

物流与供应链中的农产品概念、农产品自然特性、农产品供给特性、农产品需求特性；农产品销售原则和物流特征；销售物流中的农产品包装；大规模销售的农产品分类；基于农产品物流特性的分类；基于农产品供应链分销网络特性的分类；与地理位置相关的农产品定价法；鼓励性定价措施。

### （三）考核要求

1. **识记：**物流与供应链中的农产品概念、农产品自然特性、农产品供给特性、农产品需求特性；销售物流中的农产品包装；大规模销售的农产品分类；基于农产品物流特性的分类；基于农产品供应链分销网络特性的分类。

2. **领会：**农产品销售原则和物流特征。

3. **应用：**与地理位置相关的农产品定价法；鼓励性定价措施。

## 第三章 农产品物流与供应链战略管理

### （一）学习目标

1. **一般了解：**农产品物流的基本概念；农产品供应链的基本概念、基本特征、分类；农产品物流与供应链规划的时机；农产品物流与供应链的不同层面系统决策的规划特点。

2. **一般掌握：**农产品物流管理基本概念；农产品供应链管理基本概念；农产品物流绩效指标与管理的目标；农产品物流战略环境分析；典型农产品物流战略；农产品供应链绩效与管理目标；农产品供应链战略制定的原则；农产品物流与供应链规划的系统分析方法；农产品物流与供应链规划工作的实施与控制。

3. **熟练掌握：**农产品物流战略设计；农产品物流战略规划；农产品供应链的组织机构管理；农产品供应链战略的制定与实施。

### （二）考核内容

农产品物流的基本概念；农产品供应链的基本概念、基本特征、分类；农产品物流管理基本概念；农产品供应链管理基本概念；农产品物流绩效指标与管理的目标；农产品物流战略环境分析；农产品物流战略设计；典型农产品物流战略；农产品物流战略规划；农产品供应链绩效与管理目标；农产品供应链的组织机构管理；农产品供应链战略制定的原则；农产品供应链战略的制定与实施；农产品物流与供应链规划的时机；农产品物流与供应链的不同层面系统决策的规划特点；农产品物流与供应链规划的系统分析方法；农产品物流与供应链规划工作的实施与控制。

### （三）考核要求

1. **识记**：农产品物流的基本概念；农产品供应链的基本概念、基本特征、分类；农产品物流管理基本概念；农产品供应链管理基本概念；

2. **领会**：农产品物流绩效指标与管理的目标；典型农产品物流战略；农产品供应链绩效与管理目标；农产品供应链的组织机构管理；农产品供应链战略制定的原则；

3. **应用**：农产品物流战略环境分析；农产品物流战略设计；农产品物流战略规划；农产品供应链战略的制定与实施；农产品物流与供应链规划的系统分析方法；农产品物流与供应链规划工作的实施与控制。

## 第四章 农产品供应链商业模式

### （一）学习目标

1. **一般了解**：企业商业模式概念；农产品供应链商业模式的界定；农产品供应链协调管理。

2. **一般掌握**：供应链协调机制研究的基本框架；农产品企业供应链商业模式构建思路；协调机制契约的优化组合方法的选择；协调机制契约内容的设计表达规范。

3. **熟练掌握**：农产品供应链协调激励机制的设计。

### （二）考核内容

企业商业模式概念；农产品供应链商业模式的界定；农产品供应链协调管理；供应链协调机制研究的基本框架；农产品供应链协调激励机制的设计；农产品企业供应链商业模式构建思路；协调机制契约的优化组合方法的选择；协调机制契约内容的设计表达规范。

### （三）考核要求

1. **识记**：企业商业模式概念；农产品供应链商业模式的界定；

2. **领会**：农产品供应链协调管理；供应链协调机制研究的基本框架；协调机制契约内容的设计表达规范。

3. **应用**：农产品供应链协调激励机制的设计；农产品企业供应链商业模式构建思路；协调机制契约的优化组合方法的选择。

## 第五章 农产品市场经营企业的物流主要问题

### （一）学习目标

1. **一般了解**：农产品市场经营企业的物流发展历程；农产品冷链物流系统的问题。

2. **一般掌握**：农产品物流“最初一公里”问题；农产品仓储干线布局与干线运输匹配问题；农产品物流“最后一公里”问题。

### （二）考核内容

农产品市场经营企业的物流发展历程；农产品冷链物流系统的问题；农产品物流“最初一公里”问题；农产品仓储干线布局与干线运输匹配问题；农产品物流“最后一公里”问题。

### （三）考核要求

1. **识记**：农产品市场经营企业的物流发展历程。

2. **领会**：农产品冷链物流系统的问题。

3. **分析**：农产品物流“最初一公里”问题；农产品仓储干线布局与干线运输匹配问题；农产品物流“最后一公里”问题。

## 第六章 农产品产地经营企业的集货决策

### （一）学习目标

1. **一般了解**：农产品集货管理存在的问题；农产品集货目标的确定。

2. **一般掌握**：农产品集货合理化的措施；农产品产地集配中心的建设、农产品集货管理关键环节的优化。

3. **熟练掌握**：农产品集货绩效的评价；集货质量的评价、集货总成本最小的评价、集货提前期的评价、集货服务水平的评价。

### （二）考核内容

农产品集货管理存在的问题；农产品集货目标的确定；农产品集货合理化的措施；农产品集货质量绩效评价指标；农产品集货总成本最小绩效评价指标；农产品集货提前期绩效评价指标；农产品集货服务水平绩效评价指标。

### （三）考核要求

1. **识记**：农产品集货管理存在的问题；农产品集货目标的确定。

2. **应用**：农产品集货合理化的措施；农产品产地集配中心的建设、农产品集货管理关键环节的优化。

3. **评价**：农产品集货绩效的评价；集货质量的评价、集货总成本最小的评价、集货提前期的评价、集货服务水平的评价。

## 第七章 农产品干线仓储布局与运输的系统决策

### （一）学习目标

1. **一般了解**：农产品干线仓储布局目标；农产品干线运输目标。

2. **一般掌握**：农产品干线仓储布局合理化措施；农产品干线运输合理化措施；农产品干线仓储与运输协调的合理化措施。

3. **熟练掌握**：农产品干线仓储布局与运输协调的评价；仓储与运输的质量、总成本最小、订货提前期及服务水平的的评价。

### （二）考核内容

农产品干线仓储布局目标；农产品干线运输目标；农产品干线仓储布局合理化措施；农产品干线运输合理化措施；农产品干线仓储与运输协调的合理化措施；农产品仓储与运输质量绩效评价指标；农产品仓储与运输总成本最小绩效评价指标；农产品仓储与运输订货提前期绩效评价指标；农产品仓储与运输服务水平绩效评价指标。

### （三）考核要求

1. **识记**：农产品干线仓储布局目标；农产品干线运输目标。

**2.应用：**农产品干线仓储布局合理化措施；农产品干线运输合理化措施；农产品干线仓储与运输协调的合理化措施。

**3.评价：**农产品干线仓储布局与运输协调的评价：仓储与运输的质量、总成本最小、订货提前期及服务水平的评价。

## 第八章 农产品库存与配送的系统决策

### （一）学习目标

**1.一般了解：**生鲜农产品库存控制问题；农产品配送问题；冷链配送的特点和流程；农产品配送中心支配配送的系统目标。

**2.一般掌握：**农产品库存与配送合理化的措施：建立配送中心，进行统一配送；加强配送的计划性；确定合理的配送路线；进行合理的车辆配载；建立可行的计算机管理系统。

**3.熟练掌握：**农产品库存与配送协调的评价：库存与配送的质量、协调总成本、订货提前期及服务水平的评价。

### （二）考核内容

生鲜农产品库存控制问题；农产品配送问题；冷链配送的特点和流程；农产品配送中心支配配送的系统目标；农产品库存与配送合理化的措施；农产品库存与配送质量绩效评价指标；农产品库存与配送协调总成本绩效评价指标；农产品库存与配送订货提前期绩效评价指标；农产品库存与配送服务水平绩效评价指标。

### （三）考核要求

**1.识记：**冷链配送的特点和流程；农产品配送中心支配配送的系统目标。

**2.领会：**生鲜农产品库存控制问题；农产品配送问题。

**3.应用：**农产品库存与配送合理化的措施：建立配送中心，进行统一配送；加强配送的计划性；确定合理的配送路线；进行合理的车辆配载；建立可行的计算机管理系统。

**4.评价：**农产品库存与配送协调的评价：库存与配送的质量、协调总成本、订货提前期及服务水平的评价。

## 第九章 农产品市场经营企业的供应链管理主要问题

### （一）学习目标

**1.一般了解：**农产品市场经营企业的供应链管理的发展历程。

**2.一般掌握：**农产品标准化推动供应链规范集成问题；智能化信息推动供应链集成问题；食品安全推动农产品供应链的冷链集成管理问题；绿色约束下的农产品供应链集成问题；全球化贸易推动农产品供应链的集成问题。

### （二）考核内容

农产品市场经营企业的供应链管理的发展历程；农产品标准化推动供应链规范集成问题；智能化信息推动供应链集成问题；食品安全推动农产品供应链的冷链集成管理问题；绿色约束下的农产品供应链集成问题；全球化贸易推动农产品供应链的集成问题。

### （三）考核要求

1. **识记：**在农产品供应链各环节进行物流协调管理阶段；从产地到餐桌的供应链管理阶段；农产品供应链的信息管理阶段；生鲜冷链的供应链集成管理阶段；电子商务智能化供应链管理发展阶段。

2. **领会：**农产品标准化推动供应链规范集成问题；智能化信息推动供应链集成问题；食品安全推动农产品供应链的冷链集成管理问题；绿色约束下的农产品供应链集成问题；全球化贸易推动农产品供应链的集成问题。

## 第十章 基于良好操作规范的农产品供应链管理

### （一）学习目标

1. **一般了解：**农产品质量分级与标准化；农产品质量安全标准；基于农产品质量安全的供应链集成模式；农产品各环节存在的主要质量问题。

2. **一般掌握：**基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

### （二）考核内容

农产品质量分级与标准化；农产品质量安全标准；基于农产品质量安全的供应链集成模式；农产品各环节存在的主要质量问题；基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

### （三）考核要求

1. **识记：**农产品质量分级与标准化；农产品质量安全标准；基于农产品质量安全的供应链集成模式；

2. **领会：**农产品质量分级与标准化对农产品供应链的作用。农产品各环节存在的主要质量问题；

3. **应用：**基于农产品质量安全保障的供应链集成管理。

## 第十一章 电子商务环境下企业农产品供应链管理

### （一）学习目标

1. **一般了解：**农产品电子商务发展背景；农产品供应链信息管理的背景；农产品供应链信息管理系统；电子商务对企业构建农产品供应链的作用；农产品供应链管理的信息不对称理论。

2. **一般掌握：**农产品电子商务平台的分类；农产品供应链信息管理平台构建；企业农产品电子商务模式；企业农产品供应链的电子商务商业模式；农产品供应链的信息共享集成方法；不同核心主体集成农产品供应链的模式。

### （二）考核内容

农产品电子商务发展背景；农产品电子商务平台的分类；农产品供应链信息管理的背景；农产品供应链信息管理系统；农产品供应链信息管理平台构建；企业农产品电子商务模式；企业农产品供应链的电子商务商业模式；电子商务对企业构建农产品供应链的作用；农产品供应链管理的信息不对称理论；农产品供应链的信息共享集成方法；不同核心主体集成农产品供应链的模式。

### （三）考核要求

1. **识记**：农产品电子商务平台的分类；企业农产品电子商务模式；企业农产品供应链的电子商务商业模式；农产品供应链管理的信息不对称理论。

2. **领会**：农产品供应链信息管理系统；农产品供应链信息管理平台构建；电子商务对企业构建农产品供应链的作用。

3. **应用**：农产品供应链的信息共享集成方法；不同核心主体集成农产品供应链的模式。

## 第十二章 粮食供应链和生鲜农产品供应链管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：粮食供应链组织结构；粮食供应链管理目标及存在的问题；生鲜农产品供应链组织结构；生鲜农产品供应链管理目标及存在问题。

2. **一般掌握**：粮食供应链集成管理；生鲜农产品供应链集成管理；粮食供应链和生鲜农产品供应链集成绩效的评价；服务水平、效益及总体效率的评价。

### （二）考核内容

粮食供应链组织结构；粮食供应链管理目标及存在的问题；粮食供应链集成管理；生鲜农产品供应链组织结构；生鲜农产品供应链管理目标及存在问题；生鲜农产品供应链集成管理；供应链服务水平指标；供应链效益指标；供应链总体效率指标。

### （三）考核要求

1. **识记**：粮食供应链组织结构；生鲜农产品供应链组织结构。

2. **领会**：粮食供应链管理目标及存在的问题；生鲜农产品供应链管理目标及存在问题。

3. **应用**：生鲜农产品供应链集成管理。

4. **评价**：粮食供应链和生鲜农产品供应链集成绩效的评价；服务水平、效益及总体效率的评价。

## 第十三章 基于循环经济的农产品供应链管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：环保和贸易标准对农产品质量的新要求；基于循环经济的农产品供应链；基于循环经济的农产品供应链管理目标；基于循环经济的农产品供应链存在的问题；基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制；基于循环经济的农产品供应链绩效评价的因素分析。

2. **一般掌握**：农业循环经济微观组织模式类型；基于循环经济的农产品供应链集成策略；

3. **熟练掌握**：基于循环经济的农产品供应链绩效评价指标体系。

### （二）考核内容

环保和贸易标准对农产品质量的新要求；基于循环经济的农产品供应链；农业循环经济微观组织模式类型；基于循环经济的农产品供应链管理目标；基于循环经济的农产品供应链存在的问题；基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制；基于循环经济的农产品供应链集成策略；基于循环经济的农产品供应链绩效评价的因素分析；基于循环经济的农产品供应链绩效评价指标体系。

### （三）考核要求

1. **识记**：环保和贸易标准对农产品质量的新要求；基于循环经济的农产品供应链；农业循环

经济微观组织模式类型。

**2. 领会：**基于循环经济的农产品供应链管理目标；基于循环经济的农产品供应链存在的问题；基于循环经济的农产品供应链集成驱动机制；基于循环经济的农产品供应链绩效评价的因素分析。

**3. 应用：**基于循环经济的农产品供应链集成策略。

**4. 评价：**基于循环经济的农产品供应链绩效评价指标体系。

## 第十四章 跨国农产品供应链管理

### （一）学习目标

**1. 一般了解：**跨国农产品供应链的特点、主要模式、影响因素及发展机遇；跨国农产品供应链管理目标；跨国农产品供应链存在的问题；跨国农产品供应链集成的复杂性。

**2. 一般掌握：**跨国农产品供应链管理的集成步骤；跨国农产品供应链集成策略；跨国农产品供应链服务水平、效益及总体效率的评价。

### （二）考核内容

跨国农产品供应链的特点、主要模式、影响因素及发展机遇；跨国农产品供应链管理目标及存在的问题；跨国农产品供应链集成的复杂性；跨国农产品供应链管理的集成步骤；跨国农产品供应链集成策略；跨国农产品供应链服务水平、效益及总体效率的评价。

### （三）考核要求

**1. 识记：**跨国农产品供应链的特点、主要模式、影响因素及发展机遇。

**2. 领会：**跨国农产品供应链管理目标及存在的问题；跨国农产品供应链集成的复杂性；跨国农产品供应链管理的集成步骤。

**3. 应用：**跨国农产品供应链集成策略。

**4. 评价：**跨国农产品供应链服务水平、效益及总体效率的评价。

## 三、考核方式

平时成绩：考勤；课堂表现；线上测验。

期末考试：论文。

## 四、成绩评定

1. 平时成绩

考勤 20%；课堂表现 20%；线上测验 20%。

2. 期末成绩

论文；40%。

3. 综合成绩

平时成绩 60%+期末成绩 40%

## 五、考核结果分析反馈

线上测验及时反馈，学生和教师都能及时获知章节教学和学习效果，从而协调后续的教学和学习。

# 区块链技术考试大纲

(Blockchain Technology)

## 课程基本信息

课程编号：10041019

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：潘雯雯

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

《区块链技术》是一门管理学科的专业课程，同时又是一门涉及计算机和管理学交叉的课程。本课程是为管理专业本科生开设的专业课，是管理类本科生的必修课程，基于已有的管理学理论和方法、以及计算机技术的学习，进一步掌握区块链相关理论并熟悉其在管理问题中的应用。

该课程系统地讲述了区块链的缘起与发展，区块链与数字经济、数字货币的关系，区块链创新原理与思维，以及区块链在各行业管理问题中的应用。它引导学生对与区块链相关的文化、社会责任、道德以及全球化等问题进行探讨，使学生了解区块链的历史和发展，对区块链技术及其应用能有一个清晰的认识。

## 二、理论教学部分的考核目标

- 1、掌握区块链相关的基本概念。
- 2、了解区块链的缘起与发展阶段，以及各阶段的特点；全球区块链发展现状和我国区块链产业现状；以及区块链的主流研究。
- 3、系统地把握区块链应用创新原理、区块链技术创新原理以及区块链创新思维的主要内容，了解这些理论的重要性及其内在联系。
- 4、能够了解各行管理问题中的业务痛点，分析区块链应用解决问题的创新思路、方法和效果。

## 第一章 区块链与数字经济

### （一）学习目标

1. **一般了解**：数字经济的发展现状和数字经济基础设施的国际竞争态势，数据商用和数字货币等概念的产生和影响，全球区块链发展现状和我国区块链产业现状。
2. **一般掌握**：区块链技术创新应用领域相关的政策环境，区块链技术在各领域的应用创新概况。
3. **熟练掌握**：数字经济的概念和特点，区块链技术在数据主权竞争中的作用。

### （二）考核内容

数字经济的概念和特点；区块链技术在数据主权竞争中的作用。

### （三）考核要求

1. **识记**：数字经济的概念和特点。

2. **领会**：区块链技术在数据主权竞争中的作用。

3. **应用**：分析区块链技术创新应用领域相关的政策环境以及区块链技术在各领域的应用创新概况。

## 第二章 区块链与数字货币

### （一）学习目标

1. **一般了解**：区块链技术的缘起，比特币，区块链发展历程，目前 DCEP 试点的情况和我国数字法币研发的方向，国内和国际有关数字货币的各项监管政策，国内外数字货币相关研究情况。

2. **一般掌握**：区块链钱包、区块链浏览器的概念，中心化、去中心化与多中心化的概念以及虚拟货币的发行方式，中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念。

3. **熟练掌握**：数字货币与通证经济的概念，区块链发展各阶段的特点，稳定币的概念和特点，泰达币和 Libra 天秤币的性质和以及两者的异同点。

### （二）考核内容

数字货币与比特币的概念与特点；区块链发展的阶段、概念和特点；数字货币的类型；稳定币的概念和特点；中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念。

### （三）考核要求

1. **识记**：数字货币与通证经济的概念，区块链钱包、区块链浏览器的概念，稳定币的概念和特点。

2. **领会**：区块链发展各阶段的特点，中心化、去中心化与多中心化的概念以及虚拟货币的发行方式。

3. **应用**：中国数字法币 DCEP 发行的原因和设计理念，泰达币和 Libra 天秤币的性质和以及两者的异同点。

## 第三章 区块链应用创新原理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：区块链创新的作用，区块链应用系统与企业会计系统的差异，区块链服务网络及其商业模式。

2. **一般掌握**：区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念及相互关系，区块链应用的公权与私权平衡，区块链技术的三元寻优平衡，联盟链架构，区块链应用创新的整体生态视图。

3. **熟练掌握**：区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异，区块链的应用、技术和规则的相互关系，区块链的概念及其应用场景和范围的制约，区块链改变生产关系的原理，从“串联”到“并联”实现社会化多方协同的信任模式优化的原理。

### （二）考核内容

区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念及相互关系；区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异；区块链应用的公权与私权平衡；区块链技术的三元寻优平衡；区块链的应用、技术和规则的相互关系；区块链的概念及其应用场景和范围的制约；加密技术改变生产关系的原

理；分布式存储技术改变生产关系的原理；共识技术改变生产关系的原理；智能合约改变生产关系的原理；联盟链架构；从“串联”到“并联”实现社会化多方协同的信任模式优化的原理。

### （三）考核要求

1. **识记**：区块链的公有链、许可链、联盟链、私有链等概念，区块链应用的公权与私权平衡，区块链技术的三元寻优平衡，区块链的概念及其应用场景和范围的制约。

2. **领会**：区块链技术、区块链、区块链应用的概念差异，区块链的应用、技术和规则的相互关系。

3. **应用**：加密技术改变生产关系的原理，分布式存储技术改变生产关系的原理，共识技术改变生产关系的原理，智能合约改变生产关系的原理，联盟链架构，从“串联”到“并联”实现社会化多方协同的信任模式优化的原理。

## 第四章 区块链技术创新原理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：Fabric 联盟链的技术实现原理和共识记账。

2. **一般掌握**：技术维度区块链的概念及定义，哈希算法、数字签名、共识算法、智能合约、P2P 网络。

3. **熟练掌握**：区块链基础技术的基本原理，区块链的技术特性及其原理。

### （二）考核内容

技术维度区块链的概念及定义，哈希算法、数字签名、共识算法、智能合约、P2P 网络；区块链基础技术的基本原理；区块链的技术特性及其原理。

### （三）考核要求

1. **识记**：技术维度区块链的概念及定义。

2. **领会**：哈希算法、数字签名、共识算法、智能合约、P2P 网络。

3. **应用**：区块链基础技术的基本原理，区块链的技术特性及其原理。

## 第五章 区块链创新思维

### （一）学习目标

1. **一般了解**：区块链作为数字经济的基础设施的作用价值。

2. **一般掌握**：互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异，区块链创新思维的理论模型框架。

3. **熟练掌握**：多方协同思维的内涵，共识共赢思维的内涵，信任重构思维的内涵，数据服务思维的内涵，智能合约思维的内涵，价值互联思维的内涵。

### （二）考核内容

互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异；区块链创新思维的理论模型框架；多方协同思维的内涵；共识共赢思维的内涵；信任重构思维的内涵；数据服务思维的内涵；智能合约思维的内涵；价值互联思维的内涵。

### （三）考核要求

1. **识记：**互联网思维与区块链思维的依存关系以及内涵差异，。
2. **领会：**区块链创新思维的理论模型框架。
3. **应用：**多方协同思维的内涵，共识共赢思维的内涵，信任重构思维的内涵，数据服务思维的内涵，智能合约思维的内涵，价值互联思维的内涵。

## 第六章 区块链在政务服务中的应用实务

### （一）学习目标

1. **一般了解：**区块链电子发票的业务场景及传统发票的业务痛点；区块链司法存证的业务场景及传统司法存证的业务痛点。
2. **一般掌握：**区块链电子发票的技术创新思路、创新解决方案及创新效果；区块链司法存证的技术创新思路、创新解决方案及创新效果。

### （二）考核内容

区块链电子发票及司法存证的业务场景；传统发票及司法存证的业务痛点；区块链电子发票及司法存证的技术创新思路、创新解决方案、创新效果。

### （三）考核要求

1. **识记：**区块链电子发票及司法存证的业务场景；传统发票及司法存证的业务痛点。
2. **领会：**区块链电子发票及司法存证的技术创新思路。
3. **应用：**区块链电子发票及司法存证的创新解决方案和创新效果。

## 第七章 区块链在供应链协同中的应用实务

### （一）学习目标

1. **一般了解：**农业供应链扶贫的业务场景及传统业务的痛点；海尔票联网的业务场景及传统业务的痛点。
2. **一般掌握：**区块链应用于农业供应链扶贫的技术创新思路、创新解决方案及创新效果；区块链应用于海尔票联网的技术创新思路、创新解决方案及创新效果。

### （二）考核内容

农业供应链扶贫及海尔票联网的业务场景；传统供应链的业务痛点；区块链应用于农业供应链扶贫及海尔票联网的技术创新思路、创新解决方案、创新效果。

### （三）考核要求

1. **识记：**农业供应链扶贫及海尔票联网的业务场景；传统供应链的业务痛点。
2. **领会：**农业供应链扶贫及海尔票联网的技术创新思路。
3. **应用：**农业供应链扶贫及海尔票联网的创新解决方案和创新效果。

## 第八章 区块链在金融领域的应用实务

### （一）学习目标

1. **一般了解：**区块链在金融领域的应用概述；用友融资协同服务平台解决的产业痛点；云友

信及区块链保理融资的业务场景；传统金融行业的业务痛点。

2. **一般掌握：**用友融资协同服务平台的核心功能、生态架构；云友信的技术创新思路、创新解决方案及创新效果；区块链应用于保理融资的技术创新思路、创新解决方案及创新效果。

## （二）考核内容

用友融资协同服务平台的核心功能、生态架构及解决的产业痛点；传统金融行业的业务痛点；云友信及区块链保理融资的业务场景、技术创新思路、创新解决方案及创新效果。

## （三）考核要求

1. **识记：**用友融资协同服务平台的核心功能、生态架构。
2. **领会：**云友信和区块链保理融资的技术创新思路。
3. **应用：**云友信和区块链保理融资的创新解决方案及创新效果。

## 第九章 区块链对企业经营带来的影响

### （一）学习目标

1. **一般了解：**区块链航空延误险、用友云友信、海尔票联网、币码网络“E函证”区块链平台、工商银行的“工银e信”、区块链商圈营销积分、区块链保险营销积分等区块链应用创新案例。

2. **一般掌握：**区块链应用带来的产业链重构；供应链核心企业重构业务生态；供应链配套中小企业的“上云上平台”；区块链与企业财会的关联关系；区块链与企业营销的关联关系。

### （二）考核内容

区块链应用带来的产业链重构；供应链核心企业重构业务生态；“上云上平台”；区块链与企业财会的关联关系；区块链与企业营销的关联关系；区块链在企业财会、企业营销中的应用。

### （三）考核要求

1. **识记：**区块链应用带来的产业链重构；供应链核心企业重构业务生态。
2. **领会：**区块链对企业战略、企业财会、企业营销的影响；区块链与企业财会、企业营销的关联关系。
3. **应用：**区块链在企业战略、企业财会、企业营销中的应用。

## 第十章 区块链发展趋势与展望

### （一）学习目标

1. **一般了解：**数据安全、存储技术的发展趋势；技术融合赋能应用创新；技术标准研发格局；区块链的配套法律制度及金融监管机制；区块链支撑探索社会治理新模式。

2. **一般掌握：**“新基建”打造自主技术生态；区块链各类行业标准体系；区块链对金融服务、实体经济、新型服务生态的影响。

### （二）考核内容

区块链在数据安全、存储技术、融合赋能、技术标准等技术维度的前景展望；区块链在行业标准、配套法律制度、金融监管机制等规则维度的前景展望；区块链在促进金融服务、助推实体经济、共建新型服务生态及探索社会治理模式等应用维度的前景展望。

### （三）考核要求

1. **识记：**数据安全、存储技术等区块链相关技术的发展趋势；自主技术生态；技术融合赋能。
2. **领会：**区块链各行业标准、相关配套法律制度及金融监管机制。
3. **应用：**区块链在金融服务、实体经济、新型服务生态及社会治中的应用。

### 三、考核方式

1. 平时成绩：考勤；课堂提问；章节小测验。
2. 期末考试：闭卷考试。

题型：选择题、判断题、填空题、名词解释、简答题、论述题、案例分析。

### 四、成绩评定

#### 1. 平时成绩的评价方法

考勤：15%；课堂提问：10%；章节小测验：15%。

#### 2. 期末成绩

闭卷考试：60%。

#### 3. 最终成绩评价方法

平时成绩：40%；期末成绩：60%。

### 五、考核结果分析反馈

章节小测验、课后作业及时反馈，根据反馈的章节教学和学习效果，适当调整后续的教学。

# 商业伦理与可持续发展考试大纲

(*Business Ethics and Sustainable Development*)

## 课程基本信息

课程编号：10042048                      课程总学时：32                      课程学分： 2  
主撰人：侯建                              审核人：董奋义                      制定（修订）日期：2023

### 一、课程的教性质和地位

《商业伦理与可持续发展》是管理类专业的学生学习的专业选修主干课。本课程是阐述商业活动中各主体间的伦理关系及其基本规律；理解和掌握商业活动中应遵循的伦理原则和道德规范；它是为培养学生思考企业管理行为和经营决策的伦理正当性，培养道德批判和伦理决策能力的一门专业基础课。

### 二、理论教学部分的考核目标

#### 第 1 课 伦理的重要性

##### （一）学习目标

1. **一般了解**：企业组织伦理内涵特征。
2. **一般掌握**：商业环境和商业活动的新特点。
3. **熟练掌握**：商业伦理作为社会契约的作用以及企业公民的概念。

##### （二）考核内容

商业伦理的概念与重要性、商业伦理作为社会契约的作用以及企业公民的概念、可持续发展是最新的趋势。

##### （三）考核要求

1. **识记**：商业伦理的概念与重要性。
2. **领会**：商业伦理作为社会契约的作用以及企业公民的概念。
3. **应用**：可持续发展是最新的趋势。
4. **综合**：结合企业案例，进行商业伦理讨论。

#### 第 2 课 伦理的文化基础

##### （一）学习目标

1. **一般了解**：企业组织文化基础内容。如企业组织文化是企业为解决生存和发展的问题的而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知。
2. **一般掌握**：企业组织文化的三个组成要素、特征以及文化的相对性。
3. **熟练掌握**：企业组织文化的概念以及其与伦理的关系。

##### （二）考核内容

企业组织文化的概念、企业组织文化与商业伦理的关系，商业伦理所涉及因素的复杂性与误区。

### （三）考核要求

1. **识记：**企业组织文化的基础知识。
2. **领会：**企业组织文化与商业伦理的关系。
3. **应用：**理解特定文化中的商业伦理。
4. **综合：**结合企业组织文化案例，进行商业伦理理解与讨论。

## 第 3 课 个人、公司和社会付出的代价

### （一）学习目标

1. **一般了解：**理解企业组织个人、公司和社会付出的代价概念。
2. **一般掌握：**商业活动中常见的腐败行为，政府、企业和个人因伦理道德失范的商业行为而付出的代价。
3. **熟练掌握：**从个体和组织的角度如何有效防范腐败的发生。

### （二）考核内容

商业行为会因伦理道德失范而付出代价、从个体和组织的角度如何有效防范腐败的发生。

### （三）考核要求

1. **识记：**商业活动中常见的腐败行为。
2. **领会：**政府、企业和个人因伦理道德失范的商业行为而付出的代价内容。
3. **应用：**从个体和组织的角度如何有效防范腐败的发生。
4. **综合：**结合相关案例，进行如何有效防范腐败的发生的讨论。

## 第 4 课 善有善报吗？

### （一）学习目标

1. **一般了解：**理解公司行为、伦理与收益的关系定义。
2. **一般掌握：**全球商业活动对伦理活动带来的挑战与机遇。
3. **熟练掌握：**公司行为与其收益的关系以及提升公司伦理形象的策略。

### （二）考核内容

全球商业活动对伦理活动带来的挑战与机遇、公司行为与其收益的关系、提升公司伦理形象的策略。

### （三）考核要求

1. **识记：**公司行为、伦理与收益的关系概念。
2. **领会：**公司行为与其收益的关系、善因销售。
3. **应用：**全球商业活动对伦理活动带来的挑战与机遇。
4. **综合：**结合相关案例，讨论如何提升公司伦理形象的策略。

## 第 5 课 规范商业伦理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解商业伦理的基本准则和规范定义。
2. **一般掌握**：商业伦理和法律的关系、国际商业伦理的基本准则和规范样例。
3. **熟练掌握**：在不同文化下，如何在不同的商业伦理和法律中做选择。

### （二）考核内容

商业伦理和法律的关系、国际商业伦理的基本准则和规范样例、如何在不同的商业伦理和法律中做选择、商业伦理规范制定和采纳的世界趋势。

### （三）考核要求

1. **识记**：商业伦理的基本准则和规范内容。
2. **领会**：商业伦理规范制定和采纳的世界趋势。
3. **应用**：在不同的商业伦理和法律中做正确选择。
4. **综合**：结合相关案例，讨论在不同文化下，如何在不同的商业伦理和法律中做选择。

## 第 6 课 伦理与董事会

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解商业伦理与公司治理的关系定义。
2. **一般掌握**：基本的公司治理标准和规范、国际商业伦理的标准问题。
3. **熟练掌握**：商业伦理与公司治理的关系，董事会和公司董事的职责与作用。

### （二）考核内容

国际商业伦理的标准问题、商业伦理与公司治理的关系、基本的公司治理标准和规范，董事会和公司董事的职责与作用。

### （三）考核要求

1. **识记**：商业伦理与公司治理的关系内容。
2. **领会**：不同地域董事会的差别，董事会和公司董事的职责与作用。
3. **应用**：商业伦理与公司治理的关系。
4. **综合**：结合相关案例，讨论商业伦理与公司治理的关系。

## 第 7 课 股东激进主义：保持公司不偏离伦理的轨道

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解股东激进主义定义。
2. **一般掌握**：建立道德和财务责任，股东激进主义的根源、利与弊。
3. **熟练掌握**：股东与公司伦理决策和伦理表现的关系、股东激进主义的利弊。

### （二）考核内容

股东激进主义内容、建立道德和财务责任、股东激进主义的根源、利与弊。

### （三）考核要求

1. **识记**：股东激进主义内容。

2. **领会**：股东激进主义的根源、利与弊。
3. **应用**：股东与公司伦理决策和伦理表现的关系。
4. **综合**：结合相关案例，讨论股东与公司伦理决策和伦理表现的关系，股东激进主义的根源、利与弊。

## 第 8 课 对社会负责的投资：道德至关重要的新趋势

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解负责任社会投资理论概念。
2. **一般掌握**：负责任社会投资的基本策略和理念。
3. **熟练掌握**：各国的文化历史宗教因素对负责任社会投资的影响。

### （二）考核内容

负责任社会投资的概念，起源和发展、负责任社会投资的基本策略和理念、各国的文化历史宗教因素对负责任社会投资的影响。

### （三）考核要求

1. **识记**：负责任社会投资的概念。
2. **领会**：负责任社会投资的基本策略和理念。
3. **应用**：以价值为基础的投资理念。
4. **综合**：结合相关案例，对关于负责任社会投资理论进行讨论。

## 第 9 课 个人的伦理之战

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解个人伦理理论概念。
2. **一般掌握**：影响个人伦理角色的内在和外在因素。
3. **熟练掌握**：如何在各种道德中做出恰当的选择。

### （二）考核内容

影响个人伦理角色的内在和外在因素，做出恰当伦理决策设计的基本步骤。

### （三）考核要求

1. **识记**：个人伦理理论概念。
2. **领会**：个人伦理角色的内在和外在因素。
3. **应用**：道德是否现实。
4. **综合**：结合相关案例，讨论如何在各种道德中做出恰当的选择以及策略设计的基本步骤。

## 第 10 课 建立高效的企业伦理规范

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解企业伦理准则内容。
2. **一般掌握**：企业伦理准则的作用、意义以及基本要素。
3. **熟练掌握**：道德与顺从的区别；如何判断公司伦理项目的实施效果。

## （二）考核内容

企业伦理准则内容，企业伦理准则的作用、意义和基本要素，如何判断公司伦理项目的实施效果。

## （三）考核要求

1. 识记：企业伦理准则。
2. 领会：企业伦理准则的作用和意义、基本要素。
3. 应用：道德是否现实。
4. 综合：结合相关案例，讨论公司伦理项目的实施效果。

## 第 11 课 开展跨国公司的伦理培训

### （一）学习目标

1. 一般了解：理解公司伦理培训基本内容。
2. 一般掌握：公司伦理培训的基本目标，课程内容与方法。
3. 熟练掌握：如何设计有效的伦理培训课程；如何判断公司伦理项目的实施效果。

### （二）考核内容

公司伦理培训基本内容，公司伦理培训的基本目标，课程内容与方法，如何设计有效的伦理培训课程。

### （三）考核要求

1. 识记：公司伦理培训基本内容。
2. 领会：公司伦理培训的基本目标，课程内容与方法。
3. 应用：设计有效的伦理培训课程。
4. 综合：结合相关案例，讨论公司有效的伦理培训课程，判断公司伦理项目的实施效果。

## 第 12 课 公司/企业机密与伦理：充满诱惑

### （一）学习目标

1. 一般了解：理解公司机密与伦理基本内容。
2. 一般掌握：商业机密的基本定义，商业间谍行为造成的不良后果。
3. 熟练掌握：保护公司商业机密的方法，不同国家对商业间谍活动的不同看法。

### （二）考核内容

公司机密与伦理基本内容、商业机密的基本定义，商业间谍行为造成的不良后果，保护公司商业机密的方法。

### （三）考核要求

1. 识记：公司机密与伦理基本内容，商业机密的基本定义。
2. 领会：商业间谍行为造成的不良后果。
3. 应用：保护公司商业机密的方法。
4. 综合：结合相关案例，分析讨论保护公司商业机密的方法。

## 第 13 课 网络伦理：在发展中不断完善

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解网络伦理内容。
2. **一般掌握**：违反网络伦理的行为的后果，公司和国家应对此类行为的方法。
3. **熟练掌握**：如何合理监控，不同组织网络规范的利弊。

### （二）考核内容

违反网络伦理的行为的后果，公司和国家应对此类行为的方法，如何合理监控，不同组织网络规范的利弊。

### （三）考核要求

1. **识记**：网络伦理内容。
2. **领会**：违反网络伦理的行为的后果，公司和国家应对此类行为的方法。
3. **应用**：合理监控，不同组织网络规范的利弊。
4. **综合**：结合相关案例，分析讨论该公司网络规范的利弊，给出看法如何合理监控。

## 第 14 课 全球性的贿赂与腐败—经受考验的底线

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解全球性的贿赂与腐败内容。
2. **一般掌握**：全球商业贿赂的普遍性。
3. **熟练掌握**：造成商业贿赂的原因，不同国家对待商业贿赂的态度。

### （二）考核内容

全球商业贿赂的普遍性，造成商业贿赂的原因，不同国家对待商业贿赂的态度，全球贸易的先天不平等。

### （三）考核要求

1. **识记**：全球性的贿赂与腐败内容。
2. **领会**：造成商业贿赂的原因。
3. **应用**：全球贸易的先天不平等。
4. **综合**：结合相关案例，分析讨论该公司造成商业贿赂的原因。

## 第 15 课 区域伦理：日本、俄罗斯和阿拉伯商业伦理一瞥

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解区域伦理内容。
2. **一般掌握**：日本、俄罗斯、阿拉伯的不同商业伦理观，不同文化语境下的商人应相互沟通，相互理解，相互尊重彼此的商业伦理。
3. **熟练掌握**：对不同文化语境下的商业伦理的尊重与理解。

### （二）考核内容

对不同文化语境下的商业伦理的尊重与理解，如何相互理解，尊重彼此的商业伦理并找到最

佳的解决方案。

### （三）考核要求

1. **识记**：区域伦理内容。
2. **领会**：不同文化语境下的商人应相互沟通，相互理解，相互尊重彼此的商业伦理。
3. **应用**：相互尊重彼此的商业伦理。
4. **综合**：结合相关案例，分析讨论各公司尊重彼此的商业伦理并找到最佳的解决方案。

## 第 16 讲 个案研究：个人决策

### （一）学习目标

1. **一般了解**：理解个人决策内容。
2. **一般掌握**：如何处理灰色地带事件，不同商业伦理互相碰撞的问题。
3. **熟练掌握**：案例分析是商业伦理教学的核心。

### （二）考核内容

讨论如何处理灰色地带事件，以及不同商业伦理互相碰撞的问题，为国际商务中出现的伦理观冲突提出解决方案。

### （三）考核要求

1. **识记**：个人决策内容。
2. **领会**：如何处理灰色地带事件，以及不同商业伦理互相碰撞的问题。
3. **应用**：帮助学生养成结合实情多角度理解分析、综合判断具体案例的习惯。
4. **综合**：结合相关案例，分析讨论为国际商务中出现的伦理观冲突提出解决方案。

## 三、考核方式

写论文。

## 四、成绩评定

1. 平时成绩（课堂表现、线上学习（小测验）、课后作业；30%）。
2. 期末成绩（课程论文；70%）。
3. 综合成绩（平时成绩×30%+期末成绩×70%）。

## 五、考核结果分析反馈

1. 考核结果如何向学生反馈。
2. 基于学生考核结果，如何改进课堂教学。

# 营销管理考试大纲

(Marketing Management)

## 课程基本信息

课程编号：10042041

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：王文海

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

营销管理学是管理科学专业的专业核心课，在课程体系中居于领航的地位和基础的作用。它使学生能全面系统地了解营销管理的兴起和发展、营销理论的流派和前沿理论、营销学的基本理论架构和基本概念，从而有利于学生夯实理论基础，激发学习兴趣，为后续学习管理类其他专业课程奠定理论基础。

## 二、理论教学部分的考核目标

《营销管理》作为考试课程，其目的的主要用来检测学生的对市场营销的基本理论、基础知识的掌握程度，运用所学的知识和方法解决实际问题的能力。

### 第一章 市场营销与市场营销学

#### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：市场、市场营销及其相关概念、市场营销学产生与发展的原因。
2. **一般掌握**：市场营销学的逻辑框架。
3. **熟练掌握**：市场营销学的研究方法。

#### （二）考核内容

1. 市场的含义与分类
2. 市场营销学的产生、发展的历史及研究对象。

#### （三）考核要求

1. **识记**：场、市场营销及其相关概念
2. **领会**：市场营销学产生与发展的原因
3. **应用**：市场营销学的逻辑框架
4. **分析**：市场营销学的发展历史
5. **综合**：市场营销学的研究方法
6. **评价**：市场营销学的研究对象

### 第二章 市场营销管理哲学及其贯彻

#### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：现代市场营销观念的主要内容。
2. **一般掌握**：顾客忠诚与顾客满意。

3. **熟练掌握**：新市场营销观念与旧观念的区别。

#### (二) 考核内容

1. 营销观念的主要内容
2. 顾客价值、顾客满意观念。

#### (三) 考核要求

1. **识记**：营销观念的主要内容
2. **领会**：市场观念的发展演变过程
3. **应用**：区别现代市场观念与早期市场观念
4. **分析**：市场导向的组织设计与创新
5. **综合**：顾客价值、顾客满意观念
6. **评价**：市场营销观念及其变化

### 第三章 企业战略与营销管理

#### (一) 一般学习目的与要求

1. **一般了解**：企业战略规划的过程。
2. **一般掌握**：企业的市场成长战略。
3. **熟练掌握**：市场竞争战略。

#### (二) 考核内容

- 1、市场发展战略：一体化、多元化、密集型
- 2、市场竞争战略：成本领先、差异化、集中。

#### (三) 考核要求

1. **识记**：企业战略规划的一般过程
2. **领会**：营销组合 4P、4C
3. **应用**：波士顿矩阵与成长战略
4. **分析**：市场竞争战略适用范围
5. **综合**：波特五力模型与一般竞争战略
6. **评价**：市场发展战略的优点与缺点

### 第四章 市场营销环境

#### (一) 一般学习目的与要求

1. **一般了解**：营销环境的含义与特征。
2. **一般掌握**：微观市场环境和宏观市场环境。
3. **熟练掌握**：营销环境的 SWOT 分析与评价。

#### (二) 考核内容

- 1、营销环境同企业营销的关系
- 2、销环境的调研方法。

### （三）考核要求

1. 识记：营销环境及特征
2. 领会：微观市场环境和宏观市场环境
3. 应用：营销环境与企业营销的关系
4. 分析：SWOT 分析
5. 综合：对营销环境的调研
6. 评价：SWOT 评价

## 第五章 分析消费者市场

### （一）一般学习目的与要求

1. 一般了解：消费市场的影响因素。
2. 一般掌握：影响消费者购买行为的个体因素和环境因素。
3. 熟练掌握：消费者购买决策过程。

### （二）考核内容

- 1、消费者购买行为的影响因素
- 2、购买动机与购买行为过程。

### （三）考核要求

1. 识记：消费者购买决策过程
2. 领会：影响消费者购买行为的个体因素
3. 应用：分析消费者购买行为的影响因素
4. 分析：消费市场影响因素
5. 综合：分析消费者购买动机与购买行为过程
6. 评价：消费者行为类型

## 第六章 分析组织市场

### （一）一般学习目的与要求

1. 一般了解：组织市场的类型及特点。
2. 一般掌握：组织市场购买类型与方式。
3. 熟练掌握：开展有效的客户关系。

### （二）考核内容

- 1、消费者市场与生产者市场的区别
- 2、生产者购买行为的影响因素以及购买动机与购买行为过程。

### （三）考核要求

1. 识记：组织市场的类型和特点
2. 领会：非营利组织市场和购买行为
3. 应用：区别消费者市场与生产者市场

4. **分析**：组织市场购买类型与方式
5. **综合**：分析生产者购买行为的影响因素以及购买动机与购买行为过程
6. **评价**：客户关系管理

## 第七章 市场营销调研与预测

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：营销信息系统框架。
2. **一般掌握**：市场调研的内容、过程、方法。
3. **熟练掌握**：市场需求的测量与预测。

### （二）考核内容

- 1、营销调研的基本方法
- 2、营销战略、策略的概念。

### （三）考核要求

1. **识记**：营销调研的含义和意义
2. **领会**：营销决策以及营销战略、策略的概念
3. **应用**：市场营销调研
4. **分析**：市场调研过程
5. **综合**：市场需求测量与预测
6. **评价**：市场需求测量与预测方法

## 第八章 目标市场营销战略

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：市场细分、目标市场选择和市场定位的相关理论。
2. **一般掌握**：市场细分的原理和标准。
3. **熟练掌握**：目标市场战略的选择、市场定位战略。

### （二）考核内容

- 1、市场细分
- 2、目标市场选择、目标营销、市场定位。

### （三）考核要求

1. **识记**：市场细分与市场定位的概念
2. **领会**：市场定位步骤
3. **应用**：市场细分的原理
4. **分析**：目标市场选择
5. **综合**：目标营销、市场定位的原理
6. **评价**：目标市场战略的选择

## 第九章 分析竞争动态

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：如何识别市场竞争者。
2. **一般掌握**：判定竞争者的战略和目标。
3. **熟练掌握**：市场领先者、市场挑战者、市场跟随者和市场利基者的竞争战略。

### （二）考核内容

- 1、识别市场竞争者
- 2、市场领导者、市场挑战者、市场跟随者的战略选择。

### （三）考核要求

1. **识记**：市场竞争者的识别方法
2. **领会**：竞争者的战略
3. **应用**：判定竞争者的战略和目标
4. **分析**：竞争者分析
5. **综合**：分析中国特定行业的竞争者分类及其竞争战略
6. **评价**：竞争者市场战略的选择

## 第十章 产品策略

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：产品和产品整体概念、产品分类及产品组合概念项。
2. **一般掌握**：产品开发的有关理论。
3. **熟练掌握**：产品组合策略、包装策略、产品生命周期相关理论。

### （二）考核内容

- 1、产品生命周期
- 2、产品组合。

### （三）考核要求

1. **识记**：产品整体概念
2. **领会**：产品生命周期的含义及各阶段的营销方针、策略
3. **应用**：企业产品组合、分析及评价方法
4. **分析**：新产品开发流程
5. **综合**：产品生命周期理论与判断
6. **评价**：产品组合及优化

## 第十一章 品牌策略

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：品牌的含义与品牌的作用、品牌与商标的区别、品牌资产。
2. **一般掌握**：牌保护与品牌管理。
3. **熟练掌握**：品牌设计、品牌组合、品牌更新、品牌扩展。

## （二）考核内容

- 1、品牌设计和品牌扩展
- 2、品牌管理。

## （三）考核要求

1. 识记：品牌的含义及其在市场营销中的作用
2. 领会：品牌与商标的区别
3. 应用：品牌设计
4. 分析：新产品开发流程
5. 综合：应用品牌理论分析中国实施名牌战略面临的机会与挑战
6. 评价：品牌保护与品牌管理

## 第十二章 定价策略

### （一）一般学习目的与要求

1. 一般了解：商影响定价的主要因素。
2. 一般掌握：确定基本价格的一般方法。
3. 熟练掌握：定价的基本策略。

### （二）考核内容

- 1、定价的基本方法
- 2、定价的基本策略。

### （三）考核要求

1. 识记：影响定价的主要因素
2. 领会：定价的基本策略
3. 应用：产品定价
4. 分析：价格变动反应及价格调整原理
5. 综合：分析中国特定行业的价格大战及其得失
6. 评价：一般定价方法和基本策略

## 第十三章 分销策略

### （一）一般学习目的与要求

1. 一般了解：分销渠道的职能和类型。
2. 一般掌握：物流规划与管理。
3. 熟练掌握：分销渠道的设计与管理。

### （二）考核内容

- 1、分销渠道的概念、类型

### （三）考核要求

1. 识记：分销渠道的职能和类型

2. **领会**：渠道选择的影响因素
3. **应用**：中间商的类型及其选择、管理
4. **分析**：分销渠道设计与管理
5. **综合**：分销渠道的选择
6. **评价**：批发商与零售商

## 第十四章 促销策略

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：销的含义促销组合的营销因素。
2. **一般掌握**：人员推销的基本方式、公共关系的基本特征。
3. **熟练掌握**：人员推销的策略、销售促进的方式与控制。

### （二）考核内容

- 1、促销组合策略电

### （三）考核要求

1. **识记**：促销的概念
2. **领会**：促销组合策略
3. **应用**：推销人员的评价选择
4. **分析**：广告策略
5. **综合**：公共关系促销
6. **评价**：人员推销的策略、销售促进的方式与控制

## 第十五章 营销计划、组织与控制

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解**：市场营销计划的作用与内容。
2. **一般掌握**：市场营销部门的组织形式。
3. **熟练掌握**：市场营销控制和市场营销审计。

### （二）考核内容

- 1、营销战略电子政务的类型
- 2、营销控制、营销审计。

### （三）考核要求

1. **识记**：市场营销计划的作用与内容
2. **领会**：市场营销部门的演变及市场营销部门的组织形式
3. **应用**：处理营销部门与其他职能部门关系
4. **分析**：市场营销审计
5. **综合**：分析和处理企业营销管理的绩效问题
6. **评价**：市场营销控制

## 第十六章 国际市场营销

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解：**国际市场营销的概念与国际市场营销的理论基础、国际市场营销环境。
2. **一般掌握：**国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销、国际市场营销的动因。
3. **熟练掌握：**国际目标市场选择及进入国际市场的方式、国际市场营销策略。

### （二）考核内容

- 1、国际市场环境
- 2、国际目标市场的选择与进入，国际市场营销战略与策略。

### （三）考核要求

1. **识记：**国际市场营销的概念与国际市场营销的理论基础
2. **领会：**国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销、国际市场营销的动因
3. **应用：**选择国际目标市场
4. **分析：**国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销的区别
5. **综合：**揭示和分析进入国际市场的主要方式和基本营销策略
6. **评价：**国际市场营销战略与策略

## 第十七章 服务市场营销

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解：**服务的含义与服务的特点。
2. **一般掌握：**服务市场营销组合要素、服务质量管理、服务的有形展示。
3. **熟练掌握：**服务定价、分销与促销。

### （二）考核内容

- 1、服务市场的细分与定位
- 2、服务质量管理。

### （三）考核要求

1. **识记：**服务的含义与服务的特点
2. **领会：**服务市场营销与产品市场营销的差异性
3. **应用：**服务的有形展示
4. **分析：**服务质量管理
5. **综合：**服务市场营销组合要素
6. **评价：**服务定价、分销与促销基本要求

## 第十八章 市场营销的新领域与新概念

### （一）一般学习目的与要求

1. **一般了解：**网络营销、其他新领域与新概念。
2. **一般掌握：**绿色营销、整合营销。

### 3. 熟练掌握：关系营销。

#### (二) 考核内容

- 1、绿色营销；整合营销
- 2、关系营销；体验营销。

#### (三) 考核要求

1. 识记：绿色营销的内涵、特点
2. 领会：整合营销观念的演进
3. 应用：4C 观念与 4R 理论
4. 分析：关系营销的主要目标
5. 综合：关系营销的具体实施
6. 评价：绿色营销的实施

### 三、实验、实习教学部分的考核要求

(1) 理解基本目的、用途和系统构成，熟练掌握常用功能。实验前作好充分准备，包括：理解实验要求，完成各算法；实验后及时总结，写出实验报告。

(2) 通过课程设计的实践，使学生能够达到以下要求：能够综合应用管理信息系统的基本理论和方法，正确性、完整性较好；需求分析切合实际、系统分析和系统设计遵循需求规格、并具有一定的实用性；能够对整个项目进行科学的管理、评价；能够编写项目计划书、需求说明书、系统分析报告、系统设计报告、系统评价报告。文档结构较完整、内容切合实际。能够与他人合作，尽力完成本人的任务，工作量适中，有个人见解和心得。

### 四、考核方式

过程考核与最终考核相结合

### 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法。依据实验考核及纪律情况打分。
2. 最终成绩评价方法。考试方式为闭卷。课程成绩由两部分组成：平时成绩：依据实验考核、课后作业及纪律情况打分，占 40%；期末考试成绩占 60%。

### 六、考核结果分析反馈

包括试卷成绩分析（含卷面成绩分析和总评成绩分析）、试卷质量分析和分析报告三部分。

# 博弈论考试大纲

(Theory of Game)

## 课程基本信息

课程编号: 10051021

课程学时: 32

课程学分: 2

主撰人: 姚石

审核人: 董奋义

大纲制定(修订)日期: 2023

## 一、课程的性质和地位

《博弈论》是管理科学专业的开设的一门专业拓展类的选修课程。博弈论是研究多个决策主体的行为存在相互影响、相互冲突时的决策,以及这种决策的均衡问题的学科;博弈论也是近年来发展最为迅速的现代经济学前沿领域,是现代经济学的基本分析工具之一。博弈论分为合作博弈和非合作博弈,本课程讲授的是非合作博弈。博弈论之所以成为主流经济学的一个重要组成部分,是因为信息问题在经济学中变得越来越重要。

## 二、理论教学部分的考核目标

- 1、要求学生比较系统地掌握博弈论与信息经济学的主要内容和研究方法,特别是要准确掌握博弈论的一些重要的核心概念。
- 2、要求学生能够理论联系实际,运用博弈论与信息经济学的基本概念、基本理论、基本分析方法,对经济学及相关专业的决策行为进行博弈分析。
- 3、要求学生能够运用数学方法掌握博弈论与信息经济学初级课程中一定数量的经典理论模型。
- 4、要求学生能够初步运用博弈论与信息经济学的规范方法分析、解决一定程度的理论与现实决策行为问题。

## 第一章 导论

### (一) 学习目标

1. **一般了解:** 博弈论的基本思想以及主流经济学的新发展。
2. **一般掌握:** 子博弈精炼纳什均衡、贝叶斯均衡等概念。
3. **熟练掌握:** 博弈的分类,纳什均衡的非技术性概述。

### (二) 考核内容

博弈的分类,纳什均衡的非技术性概述。

### (三) 考核要求

1. **识记:** 博弈的分类,纳什均衡的非技术性概述。
2. **领会:** 博弈论的基本思想。
3. **应用:** 结合生活实例辨识博弈的各要素。

4. **分析**: 博弈论与主流经济学的新发展。
5. **综合**: 非合作博弈论的一个非技术性概述。
6. **评价**: 博弈的分类及特征。

## 第二章 完全信息静态博弈

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 完全信息静态博弈的概括。
2. **一般掌握**: 博弈论的基本概念, 纳什均衡的应用。
3. **熟练掌握**: 博弈论的战略式表述, 纳什均衡的概念和求解方法, 以及混合战略纳什均衡的含义和求解方法, 纳什均衡存在性和多重性方面的特点。

### (二) 考核内容

博弈论的战略式表述, 纳什均衡的概念和求解方法, 以及混合战略纳什均衡的含义和求解方法, 纳什均衡存在性和多重性方面的特点。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 纳什均衡存在性和多重性方面的特点。
2. **领会**: 纳什均衡的概念, 混合战略纳什均衡的含义。
3. **应用**: 纳什均衡的求解方法, 混合战略纳什均衡的求解方法。
4. **分析**: 纳什均衡的存在性和多重性的讨论。
5. **综合**: 混合战略纳什均衡。
6. **评价**: 博弈论的战略式表述。

## 第三章 完全信息动态博弈

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 动态博弈与静态博弈的异同点, 无名氏定理。
2. **一般掌握**: 子博弈精炼纳什均衡的应用案例及其模型的建立和求解。
3. **熟练掌握**: 动态博弈的战略式表述, 子博弈精炼纳什均衡含义与求解。

### (二) 考核内容

动态博弈的战略式表述, 子博弈精炼纳什均衡含义与求解。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 子博弈精炼纳什均衡含义。
2. **领会**: 动态博弈的战略式表述, 子博弈精炼纳什均衡含义。
3. **应用**: 动态博弈的战略式表述, 子博弈精炼纳什均衡求解。
4. **分析**: 扩展式表述博弈的纳什均衡。
5. **综合**: 博弈的扩展式表述。
6. **评价**: 无名氏定理。

## 第四章 完全但不完美信息动态博弈

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 完美贝叶斯 Nash 均衡的含义, 及其与子博弈完美 Nash 均衡的关系。
2. **一般掌握**: 完全但不完美信息动态博弈的概念特征及表示。
3. **熟练掌握**: 求解完全但不完美信息动态博弈的完美贝叶斯 Nash 均衡。

### (二) 考核内容

不完美信息动态博弈, 完美贝叶斯均衡。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 完美贝叶斯 Nash 均衡的含义。
2. **领会**: 完全但不完美信息动态博弈的概念特征及表示。
3. **应用**: 单一价格二手车模型。
4. **分析**: 均衡的类型, 均衡要求的初步解释。
5. **综合**: 完全但不完美信息动态博弈。
6. **评价**: 求解完全但不完美信息动态博弈的完美贝叶斯 Nash 均衡。

## 第五章 不完全信息静态博弈

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 不完全信息对博弈的影响。
2. **一般掌握**: 贝叶斯博弈与混合战略均衡的关系。
3. **熟练掌握**: 机制设计理论的基本思想和模型, 海萨尼转换, 贝叶斯均衡的含义及求解过程, 贝叶斯均衡的应用模型。

### (二) 考核内容

机制设计理论的基本思想和模型, 海萨尼转换, 贝叶斯均衡的含义及求解过程, 贝叶斯均衡的应用模型。

### (三) 考核要求

1. **识记**: 机制设计理论的基本思想, 贝叶斯均衡的含义。
2. **领会**: 机制设计理论的模型, 海萨尼转换, 贝叶斯均衡的求解过程。
3. **应用**: 贝叶斯均衡的应用模型。
4. **分析**: 机制设计理论的基本思想。
5. **综合**: 贝叶斯博弈与混合战略均衡。
6. **评价**: 不完全信息对博弈的影响。

## 第六章 不完全信息动态博弈

### (一) 学习目标

1. **一般了解**: 不完全信息动态博弈的基本思路。
2. **一般掌握**: 贝叶斯法则。
3. **熟练掌握**: 信号传递博弈的模型举例, 声誉模型与不完全信息重复博弈。

## （二）考核内容

信号传递博弈的模型举例，声誉模型与不完全信息重复博弈。

## （三）考核要求

1. **识记**：声誉模型与不完全信息重复博弈的含义。
2. **领会**：精炼贝叶斯均衡的再精炼及其他均衡概念。
3. **应用**：信号传递博弈的模型举例。
4. **分析**：不完全信息动态博弈的基本思路。
5. **综合**：声誉模型与不完全信息重复博弈。
6. **评价**：贝叶斯法则。

## 第七章 重复博弈

### （一）学习目标

1. **一般了解**：重复博弈的研究意义。
2. **一般掌握**：重复博弈中的触发策略及其应用。
3. **熟练掌握**：重复博弈的概念特征及表示。

### （二）考核内容

重复博弈的概念特征和触发策略。

### （三）考核要求

1. **识记**：重复博弈的概念特征及表示。
2. **领会**：重复博弈的研究意义。
3. **应用**：有限次零和、唯一纯策略、多个纯策略的重复博弈。
4. **分析**：有限次重复博弈的民间定理。
5. **综合**：重复博弈引论。
6. **评价**：重复博弈的研究意义。

## 三、考核方式

过程性评价和终结性评价相结合。其中，过程性评价主要是针对学生的课堂表现来打分，包括对学生上课时的讨论，案例分析的发言、作业，每堂课出勤率等作为平时成绩。终结性评价依据学生提交的课程论文，作为期末成绩。

## 四、成绩评定

1. 平时成绩的评定。对学生上课时的讨论，案例分析的发言、作业，每堂课出勤率等进行打分；50%。
2. 期末成绩的评定。课程论文：50%。
3. 综合成绩的评定。综合成绩=平时成绩×50% +课程论文×50%。

## 五、考核结果分析反馈

平时成绩中，对于上课时的讨论、发言等，实时给出评价、估计和引导；对于出勤率、提交的平时作业，则课程结束从学习通平台汇总导出为平时成绩，录入教务系统。学生提交的论文，进行卷面打分后，录入系统。最终的成绩将出现在学生的教务系统里，以供自行查询。

# 供应链与物流管理考试大纲

(*Supply Chain and Logistic Management*)

## 课程基本信息

课程编号：10042046h                      课程学时：48                      课程学分：3  
主撰人：肖美丹                          审核人：董奋义                      大纲制定（修订）日期：2023

### 一、课程的性质和地位

供应链与物流管理是管理科学专业的一门专业核心课。通过对它的学习，学生一方面可以全面系统地了解供应链与物流管理的结构体系和主要内容，另一方面也可以了解企业供应链与物流管理的发展趋势和网络经济时代的管理方法。本课程是形成物流管理专门人才知识结构和能力结构的重要教学环节。

### 二、理论教学部分的考核目标

本课程的总目标，是培养学生掌握供应链与物流管理的基础理论、基本方法与基本技能。通过本课程的学习，要求学生：1、深入理解物流、供应链、供应链管理、QR、ECR、CM、ERP、JIT、MRP 与 EPFR 等基本概念。2、掌握物流与供应链的关系；供应链的形态结构、设计；供应链管理的基本程序、构建、重组主要方法；企业内部的供应链管理及其发展趋势。联系实际深刻认识供应链管理在社会经济和企业发展中的战略意义。3、掌握供应链管理如何发挥它的作用以促使经济的继续发展和进步。

## 第一章 供应链管理引论

### （一）学习目标

1. **一般了解**：企业物流的内涵及管理模式的演进过程，供应链的发展阶段及趋势。
2. **一般掌握**：供应链的内涵和特征，正确把握供应链管理的内涵、内容以及目的。
3. **熟练掌握**：供应链管理的基本框架和供应链管理的基本理论知识，牛鞭效应的含义及产生的原因。

### （二）考核内容

物流、企业物流管理、供应链的基本概念和特征、供应链管理的概念、物流网络职能管理、物流信息流管理、供应链流程管理、供应链关系管理、牛鞭效应。

### （三）考核要求

1. **识记**：物流、企业物流管理、供应链的基本概念和特征、供应链管理的概念。
2. **领会**：物流网络职能管理、物流信息流管理、供应链流程管理。
3. **应用**：供应链管理的基本框架和供应链管理的基本理论知识。
4. **分析**：不同行业供应链结构的差异。

5. **综合**：供应链关系管理、牛鞭效应。

## 第二章 供应链的运作模式

### （一）学习目标

1. **一般了解**：即时大量定制供应链的产生及运作理念。
2. **一般掌握**：供应链运作系统的框架模型。
3. **熟练掌握**：有效性与反应性供应链的差异及其策略选择。

### （二）考核内容

推动式供应链、拉动式供应链、有效性供应链、反应性供应链、定制式供应链、延迟化供应链。

### （三）考核要求

1. **识记**：有效性与反应性供应链的内涵。
2. **领会**：产品类别与运作模式相互匹配。
3. **应用**：应用推-拉式供应链理论界定企业供应链的推-拉边界。
4. **综合**：结合企业案例，进行基于产品的供应链设计。

## 第三章 供应链系统规划

### （一）学习目标

1. **一般了解**：供应链系统规划的原则，物流设施选址的定量方法。
2. **一般掌握**：供应链流程再造和企业流程再造实施的异同。
3. **熟练掌握**：供应链业务流程再造。

### （二）考核内容

供应链物流系统的结构、供应链运作的结构模型、供应链系统规划的层次、供应链结构的匹配决策、供应链网络构建的原则、供应链网络构建的策略、供应链网络构建的步骤、单一设施选址、多种设施选址、业务流程再造的内涵、业务流程再造实施步骤。

### （三）考核要求

1. **识记**：供应链结构的匹配决策、供应链网络构建的原则。
2. **领会**：供应链结构的匹配决策、供应链网络构建的策略。
3. **应用**：应用所学知识对企业进行供应链业务流程分析。
4. **综合**：结合企业案例，进行业务流程再造绩效评估。

## 第四章 供应链合作关系

### （一）学习目标

1. **一般了解**：客户关系管理的实施过程、供应商关系管理的意义。
2. **一般掌握**：供应链合作伙伴关系管理模型的运作。
3. **熟练掌握**：战略合作伙伴定量选择方法。

### （二）考核内容

供应链合作关系、供应链合作层次、供应链合作类型、客户关系管理、供应商关系管理。

### （三）考核要求

1. **识记**：供应链合作关系的定义、供应链合作类型。
2. **领会**：传统交易型供应商管理与供应链合作伙伴关系管理的区别。
3. **应用**：结合企业案例，观察客户关系管理功能的实现。
4. **分析**：建立供应链合作关系的步骤。
5. **综合**：结合企业案例，进行伙伴供应商关系的建立。
6. **评价**：查找一些供应商选择的的文章，试用各种供应商选择与评价方法验证一下供应商选择方法的实用性。

## 第五章 供应链采购管理

### （一）学习目标

1. **一般了解**：企业采购与其生产方式的关系，供应链下准时采购的特点。
2. **一般掌握**：供应链环境下的采购管理的特点和相应的行为模式。
3. **熟练掌握**：如何根据物料类型选择合适的采购策略。

### （二）考核内容

交易性与合作性采购差异、供应链下采购管理模型、准时采购策略、供应商综合量化测评模型。

### （三）考核要求

1. **识记**：交易性与合作性采购差异，供应链下准时采购的特点。
2. **领会**：准时采购策略，物料类型与采购策略的匹配。
3. **应用**：简单分析企业的准时制采购策略。
4. **分析**：分析我国准时化采购的现状，并与国外情况进行比较。
5. **综合**：结合企业案例，对采购过程管理策略进行管理。

## 第六章 供应链库存模式

### （一）学习目标

1. **一般了解**：定量库存控制系统的特点及其适用性。
2. **一般掌握**：不同环境下订购批量的决策及其适用性。
3. **熟练掌握**：联合库存管理模式的基本思想和实施策略。

### （二）考核内容

库存控制策略、经济订货批量、联合库存管理、协同库存管理。

### （三）考核要求

1. **识记**：库存的利与弊，库存相关成本。
2. **领会**：库存控制策略，经济订货批量。
3. **应用**：运用所学知识对供应链运作过程中的不确定性进行控制。

4. **分析**：简单分析企业的库存管理策略。
5. **综合**：结合企业案例，利用联合库存管理的方法实施联合库存管理。
6. **评价**：比较联合库存管理思想与多级库存管理思想之间的异同点。

## 第七章 供应链信息集成

### （一）学习目标

1. **一般了解**：信息集成模式的途径和方法。
2. **一般掌握**：供应链中信息的类型和特点。
3. **熟练掌握**：一个企业或一条供应链如何利用技术来实现信息的集成与共享。

### （二）考核内容

供应链的信息流、信息集成、信息系统集成的 Internet 技术、企业信息门户、基于 Internet 的企业信息集成、基于 Internet/Intranet 信息集成、虚拟企业。

### （三）考核要求

1. **识记**：信息集成的内涵与要求。
2. **领会**：虚拟企业的信息集成模式。
3. **应用**：粗略分析企业信息集成的类型。
4. **综合**：结合企业案例，说明企业如何实现供应链信息集成。

## 第八章 供应链绩效评价

### （一）学习目标

1. **一般了解**：供应链绩效评价的概念、作用。
2. **一般掌握**：供应链绩效的概念、评价原则。
3. **熟练掌握**：绩效评价方法的优缺点。

### （二）考核内容

供应链绩效评价、供应链财务效益指标、关键绩效指标法、平衡计分卡法、集成绩效的评价、供应链绩效改进策略、SCOR 模型。

### （三）考核要求

1. **识记**：供应链绩效评价的概念、原则和特征。
2. **领会**：供应链绩效评价指标体系的确立过程。
3. **应用**：会进行供应链绩效评价指标的设定。
4. **综合**：结合企业案例，用定量方法建立供应链绩效评价模型。

## 第九章 供应链管理展望

### （一）学习目标

1. **一般了解**：全球化、敏捷化、绿色化供应链的内涵特点以及管理理念和运作模式。
2. **一般掌握**：绿色供应链的相关概念和内容体系。
3. **熟练掌握**：敏捷制造的思想 and 敏捷供应链的概念。

## （二）考核内容

全球化供应链、敏捷性供应链、绿色供应链型。

## （三）考核要求

1. **识记**：全球化、敏捷化、绿色化供应链的概念。
2. **领会**：敏捷制造的思想及敏捷化供应链的运作模式。
3. **应用**：粗略分析企业的供应链类型。
4. **综合**：结合企业案例，分析企业的全球化供应链策略。

## 三、实验、实习教学部分的考核要求

1. 实验考核要求：实验报告
2. 实习考核要求：实习报告

## 四、考核方式

闭卷考试

## 五、成绩评定

1. 平时成绩的评价方法：作业、课堂表现、出勤。
2. 最终成绩评价方法：总评成绩=平时成绩+期末考试成绩+实验成绩，其中：平时成绩占 20%；期末成绩占 60%；实验成绩占 20%。

## 六、考核结果分析反馈

通过作业及章节测试讲解、案例讨论与点评，让学生及时了解各知识模块的掌握情况。

# 管理科学专业发展前沿考试大纲

(*Development Frontier of Management Science*)

## 课程基本信息

课程编号：10042043

课程学时：8

课程学分：0.5

主撰人：樊为刚

审核人：董奋义

大纲制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

“管理科学专业发展前沿”是管科专业的一门前瞻性课程。让学生通过课程了解近五年本学科研究概况、近期和未来一段时期重点研究领域，为今后的学习和科研提供开阔的视野和全局的把握。

## 二、理论教学部分的考核目标

通过“近五年本学科研究概况”、“近期和未来一段时期本学科重点研究领域”两大内容的讲授，让学生掌握近五年本学科研究概况，具备把握本学科研究全局的能力；具备搜索学科发展前沿的能力。

### 一、近五年本学科研究概况

#### （一）学习目标

1. 一般了解：本学科在国民经济发展中发挥的作用。
2. 一般掌握：近五年本学科研究概况。

#### （二）考核内容

近五年本学科研究概况。

#### （三）考核要求

1. 识记：近五年本学科研究概况。
2. 领会：本学科在国民经济发展中发挥的作用。

### 二、近期和未来一段时期本学科重点研究领域

#### （一）学习目标

1. 一般了解：本学科在国民经济未来发展中将发挥的作用。
2. 一般掌握：近期和未来一段时期本学科重点研究领域。

#### （二）考核内容

近期和未来一段时期本学科重点研究领域。

#### （三）考核要求

1. 识记：近期和未来一段时期本学科重点研究领域。
2. 领会：本学科在国民经济未来发展中将发挥的作用。

### 三、考核方式

平时成绩：考勤，课堂表现，小组讨论。

期末考试：论文。

### 四、成绩评定

#### 1. 平时成绩

考勤 20%；课堂表现 20%；小组讨论 10%。

#### 2. 期末成绩

论文；50%。

#### 3. 综合成绩

平时成绩 50%+期末成绩 50%。

### 五、考核结果分析反馈

论文评阅结果的讨论，引导对管理科学专业的学习和科研方向。

# 证券投资考试大纲

(Security Investment)

## 课程基本信息

课程编号：10042012

课程学时：32

课程学分：2

主撰人：董奋义

审核人：李晔

制定（修订）日期：2023

## 一、课程的性质和地位

《证券投资》是一门研究证券市场结构、证券发行和交易以及证券投资的一般规律的学科，它在当代经济生活中占据着极其重要的地位。《证券投资学》既是金融、投资与理财等专业的核心专业课，也是其他各经济类专业的专业选修课，它集理论性、技术性和实践性为一体。通过教学是使学生能够系统、全面地掌握证券市场的基本知识，熟悉证券市场的运作，并能够运用所学知识服务于政府部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个人实践。

## 二、理论教学部分的考核目标

### 第一章 证券市场概述

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势；资本主义发展初期和中国解放前的证券市场。
2. **一般掌握**：新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。
3. **熟练掌握**：我国为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施。

#### （二）考核内容：证券市场基础知识

#### （三）考核要求

1. **识记**：证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势。
2. **领会**：资本主义发展初期和中国解放前的证券市场。
3. **应用**：新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。
4. **综合**：我国为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施。

### 第二章 股票

#### （一）学习目标

1. **一般了解**：股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系。
2. **一般掌握**：股票的理论价格与市场价格的联系与区别；影响股票价格的主要因素。
3. **熟练掌握**：我国按投资主体性质划分的各种股份的概念；国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义；A股、B股、H股、N股、红筹股等概念。

#### （二）考核内容：股票市场基础知识

### （三）考核要求

1. **识记**：股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系。
2. **领会**：股票的理论价格与市场价格的联系与区别；影响股票价格的主要因素。
3. **应用**：我国按投资主体性质划分的各种股份的概念。
4. **综合**：国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义；A股、B股、H股、N股、红筹股等概念。

## 第三章 股票投资的宏观分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：证券市场与宏观经济运行之间的关系；中国股市表现与GDP、经济周期、通货变动对证券市场的影响。
2. **一般掌握**：我国证券市场指数走势与我国GDP增长趋势的实际关系；财政政策和财政政策手段；货币政策和货币政策工具。
3. **熟练掌握**：收入政策的含义、特点及对证券市场的影响；收入政策的目标及其传导机制；证券市场供求关系的决定原理；影响证券市场供给和需求的因素；影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。

**（二）考核内容**：证券市场与宏观经济运行之间的关系；中国股市表现与GDP、经济周期、通货变动对证券市场的影响；我国证券市场指数走势与我国GDP增长趋势的实际关系；财政政策和财政政策手段；货币政策和货币政策工具；收入政策的含义、特点及对证券市场的影响；收入政策的目标及其传导机制；证券市场供求关系的决定原理；影响证券市场供给和需求的因素；影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。

### （三）考核要求

1. **识记**：证券市场与宏观经济运行之间的关系；中国股市表现与GDP、经济周期、通货变动对证券市场的影响；我国证券市场指数走势与我国GDP增长趋势的实际关系。
2. **领会**：财政政策和财政政策手段；货币政策和货币政策工具；收入政策的含义、特点及对证券市场的影响；收入政策的目标及其传导机制。
3. **应用**：证券市场供求关系的决定原理；影响证券市场供给和需求的因素；影响我国证券市场供求关系的基本制度变革股票的理论价格与市场价格的联系与区别；影响股票价格的主要因素。
4. **综合**：影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。

## 第四章 股票投资行业分析

### （一）学习目标

1. **一般了解**：产业分类和产业的生命周期；产业生命周期的影响因素；产业周期和产业业绩；产业的市场结构。
2. **一般掌握**：公司行业竞争地位的指标；经济区位分析的目的和途径；区位内自然条件、基础条件和经济特色的内容及其对公司的作用。

3. **熟练掌握**：产业政策对公司的作用；产业周期与证券投资的选择；产业市场结构与证券投资的选择。

(二) **考核内容**：产业分类和产业的生命周期；产业生命周期的影响因素；产业周期和产业业绩；产业的市场结构；公司行业竞争地位的指标；经济区位分析的目的和途径；区位内自然条件、基础条件和经济特色的内容及其对公司的作用；产业政策对公司的作用；产业周期与证券投资的选择；产业市场结构与证券投资的选择。

### (三) 考核要求

1. **识记**：产业分类和产业的生命周期；产业生命周期的影响因素；产业周期和产业业绩；产业的市场结构。

2. **领会**：公司行业竞争地位的指标；经济区位分析的目的和途径；区位内自然条件、基础条件和经济特色的内容及其对公司的作用。

3. **应用**：产业政策对公司的作用；产业周期与证券投资的选择；产业市场结构与证券投资的选择。

4. **综合**：所属产业发展阶段和趋势以及该产业的市场结构有全面的了解，考核学生产业经济运行分析能力。

## 第五章 股票投资公司分析

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：公司基本素质分析；财务报表分析的意义与方法；投资项目分析方法；资产重组关联交易；会计政策及其变更理解会计政策的变更对企业经营业绩的影响；税收政策及其变更。

2. **一般掌握**：公司主要的财务报表；财务比率分析。

3. **熟练掌握**：税收政策的变更对企业经营业绩的影响。

(二) **考核内容**：公司基本素质分析；公司主要的财务报表分析；财务报表分析的意义与方法；财务比率分析；投资项目分析方法；资产重组和关联交易；会计政策及其变更；会计政策的变更对企业经营业绩的影响；税收政策及其变更；理解税收政策的变更对企业经营业绩的影响。

### (三) 考核要求

1. **识记**：公司基本素质分析；财务报表分析的意义与方法；投资项目分析方法；资产重组关联交易；会计政策及其变更理解会计政策的变更对企业经营业绩的影响；税收政策及其变更。

2. **领会**：公司主要的财务报表；财务比率分析。

3. **应用**：税收政策的变更对企业经营业绩的影响。

4. **综合**：对可能投资股票的公司基本素质有全面的了解，考核学生公司基本面的分析能力。

## 第六章 股票投资技术分析理论

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：公司基本素质分析；财务报表分析的意义与方法；投资项目分析方法；资产重组关联交易；会计政策及其变更理解会计政策的变更对企业经营业绩的影响；税收政策及其变更。

2. **一般掌握**：公司主要的财务报表；财务比率分析。

3. **熟练掌握**：税收政策的变更对企业经营业绩的影响。

(二) **考核内容**：技术分析的含义、要素、假设与理论基础；价量关系变化规律；道氏理论的基本原理技术分析方法的分类及其特点；过度自信如何影响投资者的决策；心理会计如何影响投资；代表性思维与熟识性思维在投资方面产生的问题；偏差的共同影响；技术分析的理论基础；技术分析的要素波浪理论的运用；趋势线；支撑线与阻力线；黄金分割线与甘氏线。

### (三) 考核要求

1. **识记**：技术分析的含义、要素、假设与理论基础；价量关系变化规律；道氏理论的基本原理；技术分析方法的分类及其特点；掌握过度自信如何影响投资者的决策；了解沉淀成本的含义；掌握心理会计如何影响投资。

2. **领会**：代表性思维与熟识性思维在投资方面产生的问题；偏差的共同影响。

3. **应用**：技术分析的定義和作用；技术分析的理論基础；技术分析的要素；道氏理论的基本内容；波浪理论的基本原理、内容、运用；掌握趋势线；掌握支撑线与阻力线；掌握黄金分割线与甘氏线公司主要的财务报表；财务比率分析响。

4. **综合**：对股票投资技术分析理论有全面的了解，考核技术分析基本理论。

## 第七章 股票投资技术分析方法

### (一) 学习目标

1. **一般了解**：市场大盘指标；市场人气指标。

2. **一般掌握**：市场趋势指标；市场动量指标。

3. **熟练掌握**：技术指标分析。

(二) **考核内容**：技术指标分析；市场趋势指标；市场动量指标；市场大盘指标；市场人气指标。

### (三) 考核要求

1. **识记**：技术指标分析；市场趋势指标；市场动量指标；市场大盘指标；市场人气标；。

2. **领会**：K线图的画法；K线的主要形状及其组合的应用；趋势的含义和类型；支撑线和压力线、趋势线和轨道线、黄金分割线和百分比线的含义、作用；股价移动的规律；股价移动的形态。

3. **应用**：反转突破形态和持续整理形态的形成过程、特点及应用规则；移动平均线的含义、特点和计算方法；黄金交叉与死亡交叉的概念；多条移动平均线组合分析方法；熟悉平滑异同移动平均线的计算及应用法则。

4. **综合**：考核技术分析基本方法的理解能力和运用能力。

## 三、考试题型

单项选择题、填空题、名词解释、简答题、判断题、论述题

## 四、考试方式

闭卷考试或个股分析论文

## 五、成绩评定

若考试，总成绩计算办法：平时成绩 20%，实验成绩 20%，期末成绩 60%。

若论文，仅给出综合成绩。