

投资学专业人才培养方案

主修 | 本科 | 金融管理学院 | 160 学分

一、培养目标

本专业培养适应新时代经济社会发展需要，德智体美劳全面发展，通晓经济学与管理学主要理论与方法，熟悉国家有关投资的方针、政策和法规，系统掌握投资学科基本理论与方法，在产业投资、金融投资或实物投资等方面具有综合专业技能，富有宏观视野、创新精神和跨文化沟通能力的高素质、应用型投资专业人才。预期毕业五年后达成：

目标 1：具有健康的体魄，心理素质好，敬业奉献，恪守投资分析师职业道德，能为社会主义现代化建设事业贡献力量。

目标 2：能够独立开展金融证券类投资决策、实操工作；能够配合团队完成证券发行、并购重组、量化投资等复杂投融资业务；能够带领团队完成产业投资、不动产等实物投资决策、运行与管理工作。

目标 3：具备较强的语言和书面沟通能力、团队意识和合作精神，能够在工作团队或项目活动中作为主导或骨干有效地发挥作用。

目标 4：具有终身学习与自我提升的追求和能力，能够以实物专家身份，参与投资学实务课题的研究工作。

目标 5：具有全球性、跨文化视野，能持续适应国内、国际投资环境变化，及时跟踪行业发展前沿。

二、毕业要求

毕业要求 1【思想道德】：具有人文底蕴、科学精神、职业素养、社会责任感和积极的人生态度，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2【学科知识】：具有扎实的相关学科基础知识、专业知识和专业技能，掌握投资学专业基本的研究方法，了解本专业及相关学科领域最新动态和发展趋势。

毕业要求 3【创新能力】：具有逻辑思辨和创新能力。能够发现、辨析、评价投资专业及相关领域在实践中的新现象和新问题，形成个人判断、见解。

毕业要求 4【实践能力】：具有解决复杂问题的能力。能够对金融投资、产业投资、实物投资等领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。

毕业要求 5【信息应用】：具有信息技术应用能力，掌握至少一门通用计算机语言。能够恰当运用统计学、计量经济学软件，构建适当模型和工具解决实际问题。

毕业要求 6【沟通表达】：具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与

工作团队、合作伙伴及同行、社会公众进行有效沟通。

毕业要求 7【团队合作】：具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作完成复杂工作，并作为领导者或主要成员在团队活动中发挥组织及引导作用。

毕业要求 8【国际视野】：具有国际视野和国际理解能力，能在我国“一带一路”政策下的国际投资方面发挥一定作用。了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

毕业要求 9【学习发展】：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展潜力。

三、核心课程

微观经济学、宏观经济学、统计学、会计学、公司理财（英）、货币银行学、计量经济学、投资学原理（英）、金融风险管理、证券投资学、投资银行学、公司估值与建模、创新管理与风险资本投资、（选）行为金融学、项目评估与管理、（选）房地产金融与投资、（选）国际投资学等。

具体课程设置详见本专业指导性教学计划。

四、支撑关系

1. 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

毕业要求 \ 培养目标	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√				√
毕业要求 2		√		√	
毕业要求 3		√		√	
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√		√	√
毕业要求 6			√	√	
毕业要求 7		√	√		
毕业要求 8	√				√
毕业要求 9				√	√

2. 本专业通识教育课与个性拓展课课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9
通识教育课	必修课	思想道德与法治	H	L	M			H	H	M
		中国近现代史纲要	H	L	M			L	H	L
		马克思主义基本原理	H	L	M			L	H	H
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	L	M			L	H	M
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H		M			L	H	M
		政治经济学	H	L	M			L	L	M
		形势与政策	H		L	L	L	L	L	M
		思想政治理论课社会实践	H	L	L			H	H	L
		大学英语						H		H
		计算机基础与应用	L	M	H	M	H	L		H
		大学语文	H	L	L			H	L	M
		体育	M	M	L	M		M	H	
		大学生心理健康教育	H					M	M	
		数学	L	M	H	L	M	L		H
	选修课	哲学与社会	H		L			M	L	M
		艺术与审美	M		H		M	L	M	M
		人工智能与科学探索	M	M	H	M	M			M
		经济分析与数学思维	M	M	M	L	M			M
		文化历史与国际视野	M			L	L	L		H
个性拓展课	必修课	仿真模拟训练		M		H	H		L	
		职业生涯规划	M	L	M	L	L	M	M	L
		创新创业拓展	M		H	H		M	H	
		军事理论与训练	M		L	L	L	L	H	M
		劳动教育	M		M	L	L	L	M	L
		社会实践	M			H		M	H	
		毕业实习	L	M		H		M	H	
		毕业论文		M	H		H			M
	选修课		学生根据个人兴趣选择不同跨专业课程模块进行学习							

3. 本专业学科基础课与专业课课程体系与毕业要求的关联度矩阵

序号	课程名称	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9
1	(选) Excel 与金融建模		L	M	M	H				
2	(选) Matlab 在金融中的应用		L	M	L	H				
3	(选) Python 金融数据分析与应用		L	M	L	H				L
4	(选) Stata 与金融实证分析		L	M	L	H				L
5	(选) 财富管理		M	L	H	L				
6	(选) 财务报表分析		H	L	M			L		
7	(选) 财政学		H				L		M	
8	(选) 产业经济学		H	M	L				L	M
9	(选) 大数据与金融		M	M	L	H				L
10	(选) 大语言模型金融应用		H	M		H	M			M
11	(选) 大宗商品投资		M		H	L			L	
12	(选) 房地产金融与投资		M	L	H	L				

序号	课程名称	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9
13	(选) 供应链金融		H	L	M					
14	(选) 公共投资学		M		H	L			L	
15	(选) 固定收益分析		M		H	L				
16	(选) 管理信息系统		L	M		H	L			
17	(选) 国际经济学		M	L	L				M	
18	(选) 国际贸易		L	L					M	
19	(选) 国际贸易实务		L	L			L		M	
20	(选) 国际投资学		M		H	L	L		H	
21	(选) 货币市场投资分析		M		H	L				
22	(选) 基于 R 语言的投资与实验		L	M	L	H				L
23	(选) 金融分析师伦理	H	L		H		H	M		
24	(选) 金融管理案例分析			L	H		M	M		L
25	(选) 金融科技基础		M	L		H				
26	(选) 金融衍生工具		M		H	L				
27	(选) 经济法 (CPA)		H		M					L
28	(选) 量化投资		M	M	H	H				L
29	(选) 区块链金融		H	L	M					
30	(选) 人工智能		L	M		H				M
31	(选) 市场营销学		L			M	H	M		
32	(选) 数据挖掘与机器学习		H	M		H	L			M
33	(选) 投资学理论与实践前沿			H	H					M
34	(选) 现代经济金融研究方法			H	L	L				M
35	(选) 行为金融学		H	M	L					M
36	(选) 应用微观计量经济学		M	H		H				
37	(选) 中级宏观经济学		H	M	L				L	M
38	(选) 中级微观经济学		H	M	L				L	M
39	(选) 资产评估		H	L	M					L
40	创新管理与风险资本投资		H	M	L		L			
41	公司估值与建模		H	M	L	M				
42	公司理财 (英)		H	M	L	M				
43	管理学		M		H		H	L	M	L
44	国际金融 (英)		H	L	M				M	
45	宏观经济学		H	M	L				L	M
46	会计学		H	L	M					
47	货币银行学		H	L	M					
48	计量经济学		M	H		H				
49	金融风险管		H	L	M					L
50	金融投资模拟		M		H	H		L		
51	统计学		M	H		H	M			
52	投资学原理 (英)		H	M	L					L
53	投资银行学		H	L	M		L			
54	微观经济学		H	M	L				L	M
55	项目评估与管理		H	L	M		H	M		L
56	证券投资学		H	L	M					

五、教学质量保障

1.本专业严格按照学校和学院的教学质量保障体系，完善各教学环节的质量标准，开展常态化、制度化、规范化的教学质量监控。

2.对教学质量保障实施从教学方案设计、教材遴选、集体备课，到教学督导、教学效果评价与反馈的全过程控制，通过健全、有效的质量监控体系提高教学质量。

3.定期对教学质量评估评价信息进行综合分析，利用分析结果，完善师资培训机制，加强教学研究和课程建设，改进教学方法和手段，构建优质课程资源，持续改进专业人才培养质量。

六、学制与学位

1.学制：四年，最长学习年限为六年。

2.授予学位：经济学学士学位。严格按照《上海对外经贸大学本科学分制培养方案总则》《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学本科课程考核管理办法》的有关规定执行。毕业生符合《中华人民共和国学位法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位评定委员会审议通过，授予经济学学士学位。

七、课程结构和学分比例

课程类别				课程性质		学分数	学分比例 /%
通识教育课				通识必修课		57	35.63
				通识选修课		10	6.25
学科基础课				学科基础必修课		26	16.25
				学科基础选修课		8	5.00
专业课				专业必修课		15	9.38
				专业选修课		11	6.88
个性拓展课				个性拓展必修课		25	15.63
				个性拓展选修课		8	5.00
合计						160	100
其中：							
理论教学						112	70.00
专业实践（实验实训）						28	17.50
集中性实践教学环节						20	12.50
分学期周课时分布							
1	2	3	4	5	6	7	8
22/22	28/28	20/24	19/15	8	6	4	0

八、教学计划表

课程模块			课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布									
						1	2	3	4	5	6	7	8		
通识教育课	思想政治理论课		马克思主义基本原理	3	54			3	3						
			毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	36			2	2						
			习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	54			3	3						
			思想道德与法治	3	54	3	3								
			中国近现代史纲要	2	36	2	2								
			政治经济学	3	54	3	3								
			思想政治理论课社会实践（1）	1	9	1	1								
			思想政治理论课社会实践（2）	1	9			1	1						
		形势与政策	形势与政策（1）	0.5	6	2									
			形势与政策（2）	0.5	6		2								
			形势与政策（3）	0.5	6			2							
			形势与政策（4）	0.5	6				2						
			要求学分：2												
		要求学分：20，要求完成子模块数：1													
	大学英语	通用英语		通用英语读写（1）	2	36	2								
				通用英语视听说（1）	3	54	3								
				通用英语读写（2）	2	36		2							
				通用英语视听说（2）	3	54		3							
				通用英语视听说（3）	2	36			2						
				通用英语读写（3）	2	36			2						
			要求学分：14												
		专门用途英语课程模块		商务英语写作	2	36			2	2					
				商务英语口译	2	36			2	2					
				商务英语沟通与技巧	2	36			2	2					
				国际商务礼仪	2	36				2					
				商务翻译实务	2	36				2					
				国际组织英语	2	36				2					
				财经英语时文选读	2	36				2					
				金融英语	2	36				2					
				国际传播英语	2	36				2					
			要求学分：无												
		英语技能与思辨课程模块		学术英语写作	2	36				2					
				英语公众演讲	2	36				2					
			英语辩论与思辨	2	36				2						
要求学分：无															
跨文化沟通课程模块			跨文化交际	2	36			2	2						
			中国文化（英）	2	36				2						
			英美文化概况	2	36				2						
			英美文学欣赏	2	36				2						
			英语影视文化赏析	2	36				2						
			东西方思想经典选读	2	36				2						
		要求学分：无													
要求学分：4															
要求学分：18，要求完成子模块数：2															
要求学分：18，要求完成子模块数：1															

课程模块			课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
通识教育课	通识必修课	计算机基础与应用	MySQL 数据库	1	36	2								
			人工智能通识	1	18	2	2							
			Python 程序设计	1	36		2							
			要求学分：3											
		大学语文	大学语文	2	36	2	2							
			要求学分：2											
		体育	体育（1）	1	36	2								
			体育（2）	1	36		2							
			体育（3）	1	36			2						
			体育（4）	1	36				2					
			要求学分：4											
		大学生心理健康教育	大学生心理健康教育	2	36	2								
			要求学分：2											
		数学	微积分 B（1）	2	72	4								
			微积分 B（2）	2	36		2							
			概率论与数理统计 B	2	54		3							
			线性代数 B	2	36			2						
			要求学分：8											
		要求学分：57，要求完成子模块数：7												
	通识选修课	哲学与社会	（选）大学生国家安全教育（MOOC）	1	18	1	1							
			要求学分：2											
		艺术与审美	要求学分：2											
		人工智能与科学探索	要求学分：2											
		经济分析与数学思维	要求学分：2											
		文化历史与国际视野	（选）改革开放史	1	18	1	1							
			要求学分：2											
	要求学分：10，要求完成子模块数：5													
	要求学分：67，要求完成子模块数：2													
学科基础课	学科基础必修课	微观经济学	3	54		3								
		会计学	3	54		3								
		宏观经济学	3	54			3							
		货币银行学	3	54			3							
		管理学	2	36			2							
		统计学	3	54			3							
		计量经济学	3	54				3						
		公司理财（英）	3	54				3						
		国际金融（英）	3	54					3					
		要求学分：26												
	学科基础选修课	（选）中级微观经济学	2	36			2							
		（选）中级宏观经济学	2	36				2						
		（选）Excel 与金融建模	2	36				2						
		（选）金融科技基础	2	36				2						
		（选）人工智能	2	36				2						
		（选）数据挖掘与机器学习	2	36				2						
		（选）经济法（CPA）	2	36					2					
		（选）产业经济学	2	36					2					
		（选）国际贸易	2	36					2					

课程模块		课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布							
					1	2	3	4	5	6	7	8
学科基础课	学科基础选修课	(选) 财务报表分析	2	36					2			
		(选) 财政学	2	36					2			
		(选) 管理信息系统	2	36						2		
		(选) 大数据与金融	2	36						2		
		(选) 市场营销学	2	36						2		
		(选) 国际经济学	2	36							2	
		(选) 国际贸易实务	2	36							2	
		(选) 应用微观计量经济学	2	36							2	
	要求学分：8											
要求学分：34，要求完成子模块数：2												
专业课	专业必修课	投资学原理（英）	2	36				2				
		公司估值与建模	3	54					3			
		金融风险管	2	36					2			
		创新管理与风险资本投资	2	36						2		
		投资银行学	2	36						2		
		证券投资学	2	36						2		
		项目评估与管理	2	36							2	
		要求学分：15										
	专业引领及前沿	(选) 投资学专业课程体系导论	1	18	1							
		要求学分：1										
	金融市场投资	(选) 固定收益分析	2	36					2			
		(选) 行为金融学	2	36					2			
		(选) 金融分析师伦理	2	36					2			
		(选) 大语言模型金融应用	2	36					2			
		(选) 财富管理	2	36						2		
		(选) 货币市场投资分析	1	18						1		
		(选) 量化投资	2	36						2		
		(选) 金融衍生工具	2	36						2		
		(选) 金融管理案例分析	2	36							2	
		要求学分：无										
	实物投资	(选) 资产评估	2	36				2				
		(选) 房地产金融与投资	2	36					2			
		(选) 国际投资学	2	36						2		
		(选) 公共投资学	2	36							2	
		(选) 大宗商品投资	2	36							2	
		要求学分：无										
	定量分析与研究	(选) Python 金融数据分析与应用	2	36					2			
		(选) Stata 与金融实证分析	2	36					2			
		(选) Matlab 在金融中的应用	2	36						2		
		(选) 供应链金融	1	18							1	
		(选) 区块链金融	1	18							1	
		(选) 基于 R 语言的投资与实验	2	36						2		
		(选) 现代经济金融研究方法	1	18							1	
		(选) 投资学理论与实践前沿	1	18								1
	要求学分：无											
	要求学分：11，要求完成子模块数：4											
	要求学分：26，要求完成子模块数：3											

课程模块				课程名称	学分	总学时	分学期周课时分布										
							1	2	3	4	5	6	7	8			
个性拓展课	仿真模拟训练	金融投资模拟	金融投资模拟	2	36								2				
		国际商务模拟训练	要求学分：2														
		要求学分：4，要求完成子模块数：2															
	职业生涯设计	职业规划模块	职业生涯规划与发展	1	18		1										
		要求学分：1															
		职业素养模块	要求学分：0.5														
		求职准备模块	要求学分：0.5														
		双创竞赛模块	（选）中国国际大学生创新大赛备赛攻略	0.5	4	0.5											
			（选）中国国际大学生创新大赛参赛实践	0.5	4		0.5										
		要求学分：1															
	要求学分：3，要求完成子模块数：4																
	创新创业拓展	要求学分：3															
		军事理论与训练	军事技能训练	2	112	2											
			军事理论	2	36	2											
	要求学分：4																
	劳动教育	劳动教育	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		要求学分：2															
	社会实践	社会实践	2	36	2	2	2	2	2	2	2						
		要求学分：2															
	毕业实习	毕业实习	3	54									3	3			
		要求学分：3															
	毕业论文	毕业论文	4	72									4	4			
		要求学分：4															
	要求学分：25，要求完成子模块数：8																
	个性拓展选修课		要求学分：8														
	要求学分：33，要求完成子模块数：2																
	要求学分：160																